



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS- MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

PROJETO DE LEI 032 de 2024.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA PARA O MUNICÍPIO DE
CAMPOS GERAIS PARA O EXERCÍCIO DE
2025”.

O Povo do Município de Campos Gerais – MG, por seus representantes legais aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Campos Gerais, Minas Gerais, para o Exercício Financeiro de 2025, em cumprimento ao disposto no art. 165 da Constituição Federal de 1988, compreendendo:

I - O Orçamento fiscal, referente ao Poder Legislativo e Executivo do Município de Campos Gerais;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos Gerais - MG.

Art. 2º A estimativa de arrecadação da receita orçamentária municipal, conforme a legislação tributária vigente e a fixação da despesa orçamentária municipal, serão no montante de R\$ 168.201.277,71 (cento e quarenta e quatro milhões, duzentos e um mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos), com a seguinte composição:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS- MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

I – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS:

1 – Receitas Correntes	
1.1 – Receitas Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.	13.406.500,00
1.2 – Receitas de Contribuições	2.046.000,00
1.3 – Receita Patrimonial	983.000,00
1.6 – Receita de Serviços	10.000,00
1.7 – Transferências Correntes	116.283.300
Total das Receitas Correntes - A	132.728.800,00
2 – Receitas de Capital	
2.4 – Transferências de Capital	1.026.077,71
Total das Receitas de Capital - B	1.026.077,71
– Deduções das Transferências Correntes FUNDEB - C	-13.338.000,00
Total da Receita Poder Executivo – D	(A+B-C=D) 120.416.877,71

II – INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DE CAMPOS GERAIS PREVICAM:

1 – Receitas Correntes - A	6.770.000,00
1.2 – Receita de Contribuições	3.600.000,00
1.3 – Receita Patrimonial	3.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS- MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

1.9 – Outras Receitas Correntes	170.000,00
Total das Receitas Correntes INTRA - B	17.014.400,00
7.2 Contribuições	5.000.000,00
7.9 Outras Receitas Correntes	12.014.400,00
Total das Receitas da PREVICAM- C - (A+B=C)	23.784.400,00
TOTAL DAS RECEITAS DA PREFEITURA E PREVICAM (D+C=E)	144.201.277,71

III - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO:

Art. 3º A despesa será realizada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos, distribuída por órgãos da administração, de acordo com a seguinte descrição:

01 – CÂMARA MUNICIPAL	
a) Despesa por Órgão	
01 Poder Legislativo	
01.00 - Corpo Legislativo	1.616.000,00
02.00 - Ação Legislativa	1.802.580,00
Total – Poder Legislativo - A	3.418.580,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS	
01.00-Gabinete do Prefeito	2.080.458,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS- MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

02.00 - Secretaria Municipal de Administração e Rec.Humanos	16.442.508,44
03.00 - Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadações	4.786.917,80
04.00 - Secretaria Municipal de Contabilidade e Orçamento	423.600,00
05.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	35.570.510,00
06.00 - Secretaria de Compras e Licitação	246.411,00
07.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação	2.154.432,05
08.00 - Secretaria Municipal de Saúde	35.440.840,00
09.00 - Secretaria Municipal de Obras e Infra-estrutura	11.222.134,57
10.00 - Secretaria Municipal de Transporte e Estradas	5.525.700,00
11.00 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.	1.243.775,85
12.00 - Secretaria Municipal de Administração Distrital	797.100,00
13.00 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1.063.910,00
Total Poder Executivo - B	116.998.297,71
03 Instituto de Previdência dos Serv. Públicos de Campos Gerais - PREVICAM	
01.01 Serviços Administrativos	764.400,00
01.02. Serviços Previdenciários	23.020.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS- MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Total PREVICAM - C	23.784.400,00
TOTAL GERAL DESPESAS - PREFEITURA, CÂMARA E PREVICAM - D (A+B+C=D)	144.201.277,71

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da Despesa Total Fixada no Orçamento do Município, nos termos previstos no inciso I do art. 7º e inciso III do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II – realizar operação de crédito, inclusive por antecipação de receita até o limite de 100% (cem por cento) da despesa de capital orçada, nos termos do art. 7º da Resolução Federal 43/2001 e nos termos da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000;

III – abrir créditos adicionais suplementares até o limite total de sua apuração, nos termos previstos no inciso I do art. 7º e inciso I do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

IV - abrir créditos adicionais suplementares até o limite total de sua apuração, nos termos previstos no inciso II do art. 7º e inciso II do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025.

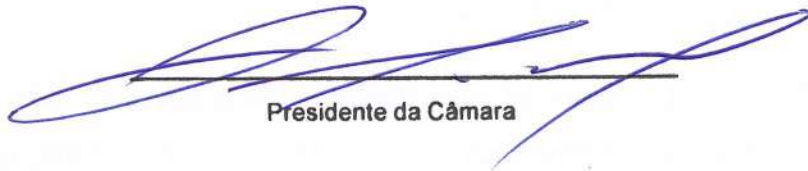
Prefeitura Municipal de Campos Gerais, 30 de agosto de 2024.


Milton Lúcio Pereira

Prefeito Municipal

Aprovado em 1ª discussão/s por 07 votos 0.

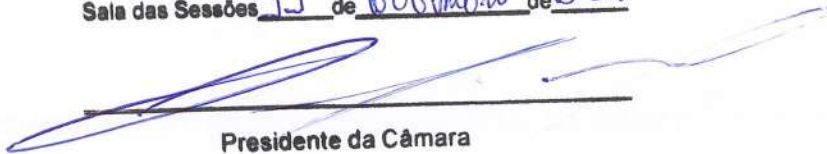
Sala das Sessões 05 de Novembro de 2024.



Presidente da Câmara

Aprovado em 2ª discussão/s por 06 votos 0.

Sala das Sessões 19 de Novembro de 2024.



Presidente da Câmara



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS- MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

JUSTIFICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos Vereadores

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o incluso Projeto de Lei que "Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Campos Gerais para o exercício financeiro de 2025", em cumprimento à Constituição da República Federativa do Brasil, constituição do Estado de Minas Gerais, Lei Orgânica Municipal, Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei Complementar Federal n 101, de 04 de maio de 2000.

O planejamento estratégico é um instrumento de relevância inquestionável para a gestão de municípios, principalmente, pelas dificuldades de recursos financeiros disponíveis, pela obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal que pressupõe o equilíbrio das contas públicas, pela exigência do Estatuto da Cidade que estabelecem diretrizes e metas para a expansão urbana e de desenvolvimento do território municipal, ou seja, zonas urbana e rural e pela preocupação desta Administração Municipal em unir esforços para a construção de uma cidade melhor, haja vista a implementação do Orçamento Participativo e a atuação efetiva da Câmara de Vereadores.

Nesse compasso, a proposta orçamentária do Município foi elaborada de acordo com as regras constitucionais e legais, em perfeito seguimento ao planejamento contido no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, traduzindo-se na realização de ações prioritárias voltadas para o atendimento às demandas da sociedade, em especial nas áreas: social, saúde e educação.

Sendo assim, a receita foi estimada e a despesa fixada em R\$ 144.201.277,71 (cento e quarenta e quatro milhões, duzentos e um mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos), para o exercício financeiro de 2025, conforme relatórios demonstrativos anexo ao Projeto de Lei Orçamentária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS- MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

A estimativa da receita foi realizada com base em um estudo técnico que teve como parâmetro o comportamento da arrecadação municipal, conforme determina o art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000, com metodologia e a memória de cálculo constante no Anexo Fiscal da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

Há de se primar por um processo orçamentário transparente no disciplinamento das finanças públicas pelos Poderes: Executivo, Legislativo, as Entidades e sociedade.

O Projeto de Lei ora apresentado prioriza a execução do planejamento com fins a um desenvolvimento sustentável evitando, desta forma, o desperdício de tempo e de recursos, comprometedores dos resultados.

Face à relevância da matéria, apresentamos a projeção do trabalho a ser realizado pelo Executivo em 2025 e solicitamos o empenho desta Augusta Casa de Leis para sua tramitação e aprovação. Na oportunidade remetemos nossos votos de elevado apreço aos membros do Parlamento Municipal.

Atenciosamente,

Campos Gerais, 30 de agosto de 2024.

Prefeito Municipal

Miro Lúcio Pereira



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 - Centro - CEP37.160-000
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: Camaracg@camaracg.mg.gov.br
Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS PÚBLICAS E TRIBUTAÇÃO

PARECER

A Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, depois de bem examinar o Projeto de Lei nº 032/2024 de autoria do Poder Executivo que “Estima a receita e fixa despesa para o município de Campos Gerais para o exercício de 2025”. é de parecer que o mesmo seja aprovado.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2024.



Keila Renata dos Santos



Vitor Francisco de Paula



Maria Ângela Ferreira Leite



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 - Centro - CEP37.160-000
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: Camaracg@camaracg.mg.gov.br
Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

COMISSÃO DE VIAÇÃO, OBRAS, BENS E SERVIÇOS PUBLICOS

PARECER

A Comissão de Viação, Obras, Bens e Serviços Públicos, depois de bem examinar o Projeto de Lei nº 032/2024 de autoria do Poder Executivo que “Estima a receita e fixa despesa para o município de Campos Gerais para o exercício de 2025” é de parecer que o mesmo seja aprovado.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2024.

Marcos de Novais

Rômulo do Nascimento Júnior

Keila Renata dos Santos



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 - Centro - CEP37.160-000
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: Camaracg@camaracg.mg.gov.br
Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

PARECER

A Comissão de Educação e Saúde, depois de bem examinar o Projeto de Lei nº 032/2024 de autoria do Poder Executivo que “Estima a receita e fixa despesa para o município de Campos Gerais para o exercício de 2025”. é de parecer que o mesmo seja aprovado.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2024.

Maria de Oliveira Rocha Pereira

Sidnei Novais Campos

Sávio Araújo Branquinho



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 - Centro - CEP37.160-000
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: Camaracg@camaracg.mg.gov.br
Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMERCIO

PARECER

A Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio, depois de bem examinar o Projeto de Lei nº 032/2024 de autoria do Poder Executivo que “Estima a receita e fixa despesa para o município de Campos Gerais para o exercício de 2025” é de parecer que o mesmo seja aprovado.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2024.



Ednaldo Gilberto de Carvalho



Vanessa Aparecida Pereira Gomes



Sidnei Novais Campos



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 - Centro - CEP37.160-000
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: Camaracg@camaracg.mg.gov.br
Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

PARECER

A Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, depois de bem examinar o Projeto de Lei nº 032/2024 de autoria do Poder Executivo que “Estima a receita e fixa despesa para o município de Campos Gerais para o exercício de 2025” é de parecer que o mesmo seja aprovado.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2024.

Maria Ângela Ferreira Leite

Marcos de Novais

Vitor Francisco de Paula



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO (ANEXO 5)

Página: 1 / 2
Data: 29/08/2024

Código	Especificação	Total
01	Legislativa	3.418.580,00
01.31	Ação Legislativa	3.418.580,00
04	Administração	13.062.995,24
04.121	Planejamento e Orçamento	423.600,00
04.122	Administração Geral	8.539.991,44
04.123	Administração Financeira	3.208.077,80
04.124	Controle Interno	103.300,00
04.129	Administração de Receitas	255.840,00
04.131	Comunicação Social	80.000,00
04.62	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	452.186,00
06	Segurança Pública	257.500,00
06.181	Policimento	257.500,00
08	Assistência Social	2.134.432,05
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	556.325,00
08.244	Assistência Comunitária	1.578.107,05
09	Previdência Social	27.510.900,00
09.122	Administração Geral	784.400,00
09.271	Previdência Básica	9.753.500,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	16.973.000,00
10	Saúde	35.440.840,00
10.122	Administração Geral	5.027.808,00
10.301	Atenção Básica	11.758.098,14
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.628.544,23
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	963.450,00
10.304	Vigilância Sanitária	253.304,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	1.809.635,63
12	Educação	33.063.610,00
12.122	Administração Geral	832.940,00
12.306	Alimentação e Nutrição	1.269.000,00
12.361	Ensino Fundamental	18.466.162,68
12.364	Ensino Superior	331.470,00
12.365	Educação Infantil	10.194.617,32
12.366	Educação de Jovens e Adultos	167.020,00
12.367	Educação Especial	1.802.400,00
13	Cultura	2.265.400,00
13.392	Difusão Cultural	2.265.400,00
15	Urbanismo	11.088.134,57
15.451	Infra-Estrutura Urbana	4.372.193,41
15.452	Serviços Urbanos	6.715.941,16
16	Habitação	20.000,00
16.482	Habitação Urbana	20.000,00

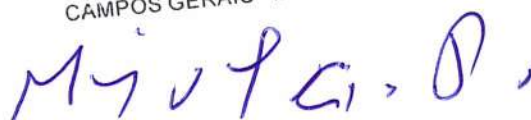


MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO (ANEXO 5)

Página: 2 / 2
Data: 29/08/2024

Código	Especificação	Total
17	Saneamento	134.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	134.000,00
18	Gestão Ambiental	713.775,85
18.122	Administração Geral	200.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	513.775,85
20	Agricultura	530.000,00
20.122	Administração Geral	5.000,00
20.606	Extensão Rural	525.000,00
26	Transporte	5.525.700,00
26.782	Transporte Rodoviário	5.405.700,00
26.784	Transporte Hidroviário	120.000,00
27	Desporto e Lazer	1.305.410,00
27.811	Desporto de Rendimento	1.076.910,00
27.813	Lazer	228.500,00
28	Encargos Especiais	1.323.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	1.323.000,00
99	Reserva de Contingência	6.407.000,00
99.999	Reserva de Contingência	6.407.000,00
Total Geral:		144.201.277,71


Catia Silveira dos Santos
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
CAMPOS GERAIS MG





MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

Página: 1 / 1
Data: 29/08/2024

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
(ANEXO 1)**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	143.175.200,00	DESPESAS CORRENTES	135.195.867,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	13.406.500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.214.287,68
CONTRIBUIÇÕES	10.646.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	423.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.983.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.558.179,77
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.945.300,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.184.400,00		
		SUPERAVIT	7.979.332,55
TOTAL	143.175.200,00	TOTAL	143.175.200,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.979.332,55		
RECEITAS DE CAPITAL	1.026.077,71	DESPESAS DE CAPITAL	2.598.410,26
		INVESTIMENTOS	2.253.732,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.026.077,71	AMORTIZACAO DA DIVIDA	344.677,80
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.407.000,00
TOTAL	144.201.277,71	TOTAL	144.201.277,71

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	143.175.200,00	DESPESAS CORRENTES	135.195.867,45
RECEITAS CAPITAL	1.026.077,71	DESPESAS CAPITAL	2.598.410,26
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.407.000,00
TOTAL	144.201.277,71	TOTAL	144.201.277,71

M. B. B.

Catia

Catia Silveira dos Santos
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
CAMPOS GERAIS MG



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Página: 1 / 5
Data: 29/08/2024

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			126.160.800,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.406.500,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		11.776.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	3.783.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.683.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.280.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	3.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	400.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de	2.100.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de	2.100.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.900.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.900.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.500.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	400.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	400.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	5.093.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	5.093.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.093.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.688.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	400.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.630.500,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	329.500,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	91.500,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	90.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.500,00		
1.1.2.1.02.0.0.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	238.000,00		
1.1.2.1.02.2.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	238.000,00		
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	190.000,00		
1.1.2.1.02.2.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	40.000,00		
1.1.2.1.02.2.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa -	8.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.301.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.301.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.100.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	200.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		5.646.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.600.000,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema	3.600.000,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	3.600.000,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.600.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.600.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 1800	3.400.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 1802	200.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.046.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.046.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.046.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	2.046.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.983.000,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		20.000,00	



MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Página: 2 / 5
Data: 29/08/2024

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	20.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	20.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.963.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.963.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	963.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	963.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 100	400.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 101	8.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 102	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 108	4.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 116	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 117	14.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 118	190.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 119	80.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 129	45.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 144	9.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 145	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 147	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 155	50.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 156	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 159	70.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.24.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários - 160	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 184	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.39.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- 170	4.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.43.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIOS 1.576	10.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	3.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	3.000.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		10.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		10.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		102.945.300,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		55.883.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	37.392.000,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	37.200.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	32.800.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	41.000.000,00		
(-) FUNDEB		-8.200.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cotas	4.400.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cotas	4.400.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	192.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	240.000,00		
(-) FUNDEB		-48.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração	3.682.000,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	2.900.000,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	2.900.000,00		
1.7.1.2.50.0.1.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	2.900.000,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	32.000,00		



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Página: 3 / 5
Data: 29/08/2024

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	32.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	32.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	750.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	750.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	750.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Recursos	750.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	12.824.000,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	12.824.000,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	6.051.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	6.051.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	4.400.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	1.651.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	4.400.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	4.400.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	4.400.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	705.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	705.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	175.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	530.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	220.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	220.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	1.448.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	1.448.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	1.580.000,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.000.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	410.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	410.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	170.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	170.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	190.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	190.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	190.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	190.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	215.000,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à	215.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à	215.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		24.562.300,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	20.690.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.800.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	21.000.000,00		
(-) FUNDEB		-4.200.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.650.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.500.000,00		
(-) FUNDEB		-850.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	210.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	250.000,00		
(-) FUNDEB		-40.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	30.000,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	30.000,00		
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	30.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	1.800.000,00		



MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Página: 4 / 5
Data: 29/08/2024

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.800.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.800.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.072.300,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	72.300,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -	72.300,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	2.000.000,00		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	2.000.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		22.500.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	22.500.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	22.500.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e	22.500.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		170.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		170.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	170.000,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	170.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência -	170.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.026.077,71
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.026.077,71	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		1.026.077,71	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	1.026.077,71		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	1.026.077,71		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	1.026.077,71		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	1.026.077,71		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			17.014.400,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal		5.000.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal		5.000.000,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	5.000.000,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	4.250.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	4.250.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	4.250.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - Especifico de	3.900.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - Especifico de	350.000,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	750.000,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	750.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	350.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo -	350.000,00		
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas	400.000,00		
7.2.1.5.51.1.2.00.00.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas	400.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS -		12.014.400,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS -		12.014.400,00	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	CPSSS- Patronal	12.014.400,00		
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	CPSSS- Patronal	12.014.400,00		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	CPSSS- Patronal	12.014.400,00		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	CPSSS- Patronal 103	11.800.000,00		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	CPSSS Patronal 105	214.400,00		

Total das receitas: 144.201.277,71

M. S. P. Santos
Catia Silveira dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
CAMPOS GERAIS - MG



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS,
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa				
01.31	Ação Legislativa	310.000,00	3.108.580,00		3.418.580,00
01.31.0001	ACAO LEGISLATIVA	310.000,00	3.108.580,00		3.418.580,00
01.31.0052	ADMINISTRACAO GERAL	190.000,00	1.545.700,00		1.735.700,00
01.31.0008	ACAO LEGISLATIVA	120.000,00			120.000,00
			1.562.880,00		1.562.880,00
04	Administração				
04.121	Planejamento e Orçamento	112.300,00	12.950.695,24		13.062.995,24
04.121.0051	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	10.000,00	413.600,00		423.600,00
04.122	Administração Geral	10.000,00	413.600,00		423.600,00
04.122.1203	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTR.GERAIS	67.300,00	8.472.691,44		8.539.991,44
04.122.0051	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.000,00	792.100,00		797.100,00
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	16.000,00	370.200,00		386.200,00
04.122.0054	INFORMATICA	46.300,00	6.748.991,44		6.795.291,44
04.122.0709	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		540.000,00		540.000,00
04.123	Administração Financeira		21.400,00		21.400,00
04.123.0506	ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00	3.198.077,80		3.208.077,80
04.123.0060	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.900.000,00		1.900.000,00
04.124	Controle Interno	10.000,00	1.298.077,80		1.308.077,80
04.124.0052	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	98.300,00		103.300,00
04.129	Administração de Receitas	5.000,00	98.300,00		103.300,00
04.129.0053	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	5.000,00	250.840,00		255.840,00
04.131	Comunicação Social	5.000,00	250.840,00		255.840,00
04.131.0059	COMUNICACAO SOCIAL		80.000,00		80.000,00
04.62	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	15.000,00	437.186,00		452.186,00
04.62.0052	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	437.186,00		452.186,00
06	Segurança Pública		257.500,00		257.500,00



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS,
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
06.181	Policiamento		257.500,00		257.500,00
06.181.0101	POLICIAMENTO CIVIL		67.000,00		67.000,00
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR		190.500,00		190.500,00
08	Assistência Social	4.000,00	2.130.432,05		2.134.432,05
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		556.325,00		556.325,00
08.243.0122	AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE		230.850,00		230.850,00
08.243.0125	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		325.475,00		325.475,00
08.244	Assistência Comunitária	4.000,00	1.574.107,05		1.578.107,05
08.244.0125	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	4.000,00	1.574.107,05		1.578.107,05
09	Previdência Social	8.438.700,00	19.072.200,00		27.510.900,00
09.122	Administração Geral	30.000,00	754.400,00		784.400,00
09.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	754.400,00		784.400,00
09.271	Previdência Básica	8.408.700,00	1.344.800,00		9.753.500,00
09.271.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		439.500,00		439.500,00
09.271.1316	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A PREVICAM	8.408.700,00	895.300,00		9.304.000,00
09.271.1319	REPASSE PATRONAL INSTITUTO TRÊS CORAÇÕES		10.000,00		10.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		16.973.000,00		16.973.000,00
09.272.0057	ASSITENCIA PREVIDENCIARIA		16.973.000,00		16.973.000,00
10	Saúde	265.867,63	35.174.972,37		35.440.840,00
10.122	Administração Geral	80.000,00	4.947.808,00		5.027.808,00
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	80.000,00	4.947.808,00		5.027.808,00
10.301	Atenção Básica	11.000,00	11.747.098,14		11.758.098,14
10.301.0210	ATENDIMENTO AMBULAT. EMERG. E HOSPITALAR		450.000,00		450.000,00
10.301.0254	PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - SAUDE DA FAMILIA	11.000,00	11.297.098,14		11.308.098,14
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	118.000,00	15.510.544,23		15.628.544,23
10.302.1317	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE - AVANÇADO - PIPA	68.000,00			68.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS,
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.302.0210	ATENDIMENTO AMBULAT., EMERG. E HOSPITALAR		1.357.359,86		1.357.359,86
10.302.0264	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	50.000,00	14.090.844,37		14.140.844,37
10.302.0052	ADMINISTRACAO GERAL		62.340,00		62.340,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		963.450,00		963.450,00
10.303.1327	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		963.450,00		963.450,00
10.304	Vigilância Sanitária		253.304,00		253.304,00
10.304.0258	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA		253.304,00		253.304,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	56.867,63	1.752.768,00		1.809.635,63
10.305.1328	VIGILANCIA EM SAUDE- AQUISIÇÃO	56.867,63			56.867,63
10.305.0262	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E SAUDE-TETO FINANCEIRO DE		1.752.768,00		1.752.768,00
12	Educação	72.000,00	32.991.610,00		33.063.610,00
12.122	Administração Geral	2.000,00	830.940,00		832.940,00
12.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	830.940,00		832.940,00
12.306	Alimentação e Nutrição		1.269.000,00		1.269.000,00
12.306.0250	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		1.269.000,00		1.269.000,00
12.361	Ensino Fundamental	64.000,00	18.402.162,68		18.466.162,68
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	34.000,00	14.194.038,68		14.228.038,68
12.361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL		3.223.124,00		3.223.124,00
12.361.0409	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUND.	30.000,00	985.000,00		1.015.000,00
12.364	Ensino Superior	4.000,00	327.470,00		331.470,00
12.364.0435	ASSIST. ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR	4.000,00	327.470,00		331.470,00
12.365	Educação Infantil	2.000,00	10.192.617,32		10.194.617,32
12.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	2.000,00	10.192.617,32		10.194.617,32
12.366	Educação de Jovens e Adultos		167.020,00		167.020,00
12.366.0403	ENSINO FUNDAMENTAL		167.020,00		167.020,00
12.367	Educação Especial		1.802.400,00		1.802.400,00
12.367.0403	ENSINO FUNDAMENTAL		1.802.400,00		1.802.400,00



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS,
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)**

Página: 4 / 6
Data: 29/08/2024

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13	Cultura	3.000,00	2.262.400,00		2.265.400,00
13.392	Difusão Cultural	3.000,00	2.262.400,00		2.265.400,00
13.392.1324	PATRIMONIO CULTURAL		280.000,00		280.000,00
13.392.0473	DIFUSAO CULTURAL	3.000,00	1.982.400,00		1.985.400,00
15	Urbanismo	955.000,00	10.133.134,57		11.088.134,57
15.451	Infra-Estrutura Urbana	950.000,00	3.422.193,41		4.372.193,41
15.451.1201	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		699.883,41		699.883,41
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	300.000,00	1.914.310,00		2.214.310,00
15.451.0506	ILUMINACAO PUBLICA	500.000,00			500.000,00
15.451.0507	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	150.000,00	346.000,00		496.000,00
15.451.0052	ADMINISTRACAO GERAL		357.000,00		357.000,00
15.451.0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL		105.000,00		105.000,00
15.452	Serviços Urbanos	5.000,00	6.710.941,16		6.715.941,16
15.452.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		514.000,00		514.000,00
15.452.0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA		5.913.441,16		5.913.441,16
15.452.0505	SERVICOS FUNERARIOS		283.500,00		283.500,00
15.452.0052	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00			5.000,00
16	Habituação		20.000,00		20.000,00
16.482	Habituação Urbana		20.000,00		20.000,00
16.482.0721	PROMOÇAO A HABITAÇAO		20.000,00		20.000,00
17	Saneamento	51.000,00	83.000,00		134.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	51.000,00	83.000,00		134.000,00
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	51.000,00	83.000,00		134.000,00
18	Gestão Ambiental		713.775,85		713.775,85
18.122	Administração Geral		200.000,00		200.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS,
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18.122.0619	CONSERVACAO DO SOLO E PRES.REC.HIDRICOS		200.000,00		200.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		513.775,85		513.775,85
18.541.1321	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		263.775,85		263.775,85
18.541.0619	CONSERVACAO DO SOLO E PRES.REC.HIDRICOS		250.000,00		250.000,00
20	Agricultura				
20.122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
20.122.0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	5.000,00			5.000,00
20.606	Extensão Rural		525.000,00		525.000,00
20.606.0669	PROMOCAO AGROPECUARIA		525.000,00		525.000,00
26	Transporte				
26.782	Transporte Rodoviário	270.000,00	5.255.700,00		5.525.700,00
26.782.1202	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	150.000,00	5.255.700,00		5.405.700,00
26.782.0710	ESTRADAS VICINAIS		7.000,00		7.000,00
26.784	Transporte Hidroviário	120.000,00			120.000,00
26.784.0710	ESTRADAS VICINAIS	120.000,00			120.000,00
27	Desporto e Lazer				
27.811	Desporto de Rendimento	300.000,00	1.005.410,00		1.305.410,00
27.811.0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	300.000,00	776.910,00		1.076.910,00
27.813	Lazer	300.000,00	776.910,00		1.076.910,00
27.813.1322	LAZER E TURISMO		228.500,00		228.500,00
28	Encargos Especiais				
28.846	Outros Encargos Especiais		1.323.000,00		1.323.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.323.000,00		1.323.000,00
99	Reserva de Contingência			6.407.000,00	6.407.000,00
99.999	Reserva de Contingência			6.407.000,00	6.407.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025

ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS,
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			6.407.000,00	6.407.000,00
	Total geral:	10.786.867,63	127.007.410,08	6.407.000,00	144.201.277,71

M. J. V. G. B.

Carla Silveira dos Santos
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
CAMPOS GERAIS - MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Evolução da Receita - Artigo 12 - Lei Complementar 101/00

Recetas	Executado		Órgado			Projetado	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1.1 - Impostos	8.327.209,31	10.096.309,57	10.813.494,60	11.776.000,00	12.388.352,00	13.007.769,60	
1.1.1.2 - Impostos sobre Patrimônio	3.259.114,42	3.431.407,70	3.459.494,60	3.783.000,00	3.979.716,00	4.178.701,80	
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.004.915,36	1.113.328,26	1.203.494,60	1.280.000,00	1.346.560,00	1.413.888,00	
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.200,43	2.732,18	6.000,00	3.000,00	3.156,00	3.313,80	
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	313.182,85	574.358,51	450.000,00	400.000,00	420.800,00	441.840,00	
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	105.357,46	63.160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre "Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.830.458,32	1.677.828,06	1.800.000,00	2.100.000,00	2.209.200,00	2.319.660,00	
1.1.1.2.53.0.2 - Impostos sobre "Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.53.0.3 - Impostos sobre "Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.53.0.4 - Impostos sobre "Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3 - Impostos sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.400.316,69	2.026.467,82	2.900.000,00	2.900.000,00	3.050.800,00	3.203.340,00	
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.374.553,44	1.974.364,19	1.900.000,00	2.500.000,00	2.630.000,00	2.761.500,00	
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	25.763,25	52.103,63	1.000.000,00	400.000,00	420.800,00	441.840,00	
1.1.1.4 - Impostos sobre Produção e Circulação de Mercadorias	3.667.778,20	4.638.434,05	4.454.000,00	5.093.000,00	5.357.836,00	5.625.727,80	
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.107.668,92	3.862.340,24	4.000.000,00	4.688.000,00	4.931.776,00	5.178.364,80	
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	7.649,13	6.599,22	4.000,00	5.000,00	5.260,00	5.523,00	
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	409.886,58	692.317,82	450.000,00	400.000,00	420.800,00	441.840,00	
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	142.573,57	77.176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2 - Taxas	1.631.052,69	1.905.651,80	635.000,00	1.630.500,00	1.715.286,00	1.801.050,30	
1.1.2.1.01.0.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	51.221,35	166.060,25	55.000,00	90.000,00	94.680,00	99.414,00	
1.1.2.1.01.0.2 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	255,09	90,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.01.0.3 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	287,00	1.596,87	0,00	1.500,00	1.578,00	1.656,90	

1.1.2.1.01.0.4 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	119,66	53,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.1.1 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.2.1 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	167.348,85	182.531,41	180.000,00	190.000,00	199.880,00	209.874,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.2.2 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais -Multas e Juros de Mora	3.381,10	3.442,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.2.3 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Divida Ativa	50.931,76	56.174,07	0,00	40.000,00	42.080,00	44.184,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.2.4 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	19.427,67	7.069,35	0,00	8.000,00	8.416,00	8.836,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	879.599,18	981.553,78	400.000,00	1.100.000,00	1.157.200,00	1.215.060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	3.959,47	2.711,49	0,00	1.000,00	1.052,00	1.104,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	263.610,41	454.371,74	0,00	200.000,00	210.400,00	220.920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	90.911,15	50.196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Contribuição de Melhoria	1.982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.50.0.1 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Agua Potável e Esgoto Sanitário - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.1 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1.982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Contribuições	6.527.096,36	6.929.171,55	5.678.086,78	5.646.000,00	5.939.592,00	6.236.571,60	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.812.404,98	5.276.634,37	3.460.000,00	3.600.000,00	3.787.200,00	3.976.560,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.1 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.714.691,38	1.652.537,18	2.218.086,78	2.046.000,00	2.152.392,00	2.260.011,60	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.3 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Patrimonial	6.138.872,64	6.687.260,04	4.068.289,24	3.983.000,00	4.158.556,00	4.366.483,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	13.129,06	20.735,55	15.500,00	20.000,00	21.040,00	22.092,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	84,44	178,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3 - Aluguéis e Arrendamentos - Divida Ativa	2.829,23	5.597,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	382,00	1.420,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.870.428,72	3.442.435,42	552.769,24	963.000,00	981.516,00	1.030.591,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.252.019,19	3.216.891,39	3.500.000,00	3.000.000,00	3.156.000,00	3.313.800,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Receita de Serviços	11.066,49	39.709,05	0,00	10.000,00	10.520,00	11.046,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1 - Inscrições em Concursos Públicos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.99.0.1 - Outros Serviços - Principal	10.818,02	39.312,74	0,00	10.000,00	10.520,00	11.046,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.99.0.3 - Outros Serviços - Divida Ativa	247,47	396,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7 - Transferências Correntes	99.084.488,17	110.463.706,32	105.891.179,21	116.283.300,00	115.180.639,60	120.939.671,58	0,00	0,00	0,00
1.7.1 - Transferências da União e suas Entidades	51.518.966,64	61.978.446,22	54.549.446,10	64.131.000,00	60.316.420,00	63.332.241,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32.263.469,87	34.418.349,75	34.000.000,00	41.000.000,00	43.132.000,00	45.288.600,00	0,00	0,00	0,00

1.7.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.801.989,31	2.872.756,27	3.712.500,00	4.400.000,00	4.628.800,00	4.860.240,00
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	782.438,97	200.458,00	800.000,00	240.000,00	252.480,00	265.104,00
1.7.1.2.50.0.1 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	1.557.001,56	2.883.230,71	2.400.000,00	2.900.000,00	3.050.800,00	3.203.340,00
1.7.1.2.51.0.1 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	26.850,49	40.604,53	40.000,00	32.000,00	33.664,00	35.347,20
1.7.1.2.52.1.1 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/90 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	812.164,87	725.744,42	750.000,00	750.000,00	789.000,00	828.450,00
1.7.1.2.99.0.1 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	508.016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	4.577.935,29	5.177.230,32	4.479.016,10	6.051.000,00	4.628.800,00	4.860.240,00
1.7.1.3.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	4.429.233,50	3.954.758,09	5.757.930,00	4.400.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	661.833,53	689.357,72	530.000,00	705.000,00	184.100,00	193.305,00
1.7.1.3.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	248.770,88	171.205,32	220.000,00	220.000,00	231.440,00	243.012,00
1.7.1.3.50.5.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão SUS - Principal	40.754,55	1.300.885,78	0,00	1.448.000,00	1.523.296,00	1.599.460,80
1.7.1.3.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	734.142,13	1.159.819,98	1.000.000,00	1.000.000,00	1.052.000,00	1.104.600,00
1.7.1.4.52.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	216.996,00	397.021,60	410.000,00	410.000,00	431.320,00	452.886,00
1.7.1.4.53.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	196.771,63	166.547,72	150.000,00	170.000,00	178.840,00	187.782,00
1.7.1.4.99.0.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	194.381,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAAT - Principal	0,00	5.451.159,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	172.716,78	297.355,91	300.000,00	190.000,00	199.880,00	209.874,00
1.7.1.7.50.0.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.1 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.1 - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/97 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1 - Transferência Especial da União - Principal	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.1 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.1 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2023 - Principal	158.655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.329.225,39	1.687.579,53	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7.2 - Transferências dos Estados e Distrito Federal	36.137.639,23	30.361.086,47	31.341.733,11	29.652.300,00	31.194.219,60	32.753.930,58
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	21.247.616,69	20.864.309,13	21.500.000,00	21.000.000,00	22.092.000,00	23.196.600,00
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.150.795,59	4.863.304,51	4.300.000,00	4.500.000,00	4.734.000,00	4.970.700,00
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	241.963,80	192.428,12	200.000,00	250.000,00	263.000,00	276.150,00
1.7.2.1.53.0.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.766,83	5.190,62	27.000,00	30.000,00	31.560,00	33.138,00
1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	4.358.182,76	2.711.709,59	1.704.164,81	1.800.000,00	1.893.600,00	1.998.280,00
1.7.2.4.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	5.241.899,32	137.406,60	1.514.463,52	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	282.827,62	0,00	96.104,78	72.300,00	76.059,60	79.862,58
1.7.2.9.52.0.1 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	765.782,03	1.786.737,90	2.000.000,00	2.000.000,00	2.104.000,00	2.209.200,00
1.7.2.9.99.0.1 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	822.744,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4 - Transferências de Instituições Privadas	1.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal	1.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5 - Transferências de Outras Instituições Públicas	11.426.882,30	18.123.673,63	20.000.000,00	22.500.000,00	23.670.000,00	24.853.500,00
1.7.5.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	11.426.882,30	17.605.374,98	20.000.000,00	22.500.000,00	23.670.000,00	24.853.500,00
1.7.5.9.99.0.1 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	518.298,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	3.122.784,09	264.223,98	263.408,70	170.000,00	178.840,00	187.782,00
1.9.1.1.06.2.1 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.0.1 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1 - Outras Indenizações - Principal	0,00	37.678,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.2.1 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.9.03.0.1 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	61.573,42	50.704,80	65.600,00	170.000,00	178.840,00	187.782,00
1.9.9.9.12.2.1 - Onus de Sucumbência - Principal	899,26	40.362,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.058.311,41	135.478,42	197.808,70	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.1 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Receitas de Capital	19.629.435,32	5.639.418,55	80.050,47	1.026.077,71	1.079.433,75	1.133.405,44
2.2.1.3.01.0.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	1.022.410,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	49.228,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	199.952,00	51.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	83.306,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.311.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.1.4.54.0.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	767.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	57.461,20	86.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	432.480,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.299.354,33	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	11.491.887,16	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.421.562,63	1.772.825,00	0,00	1.026.077,71	0,00	1.079.433,75	1.133.405,44	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.9.50.0.1 - Transferências de Municípios à Consórcios Públicos	0,00	0,00	80.050,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.9.99.0.1 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Receitas Correntes Intra-orçamentárias	11.538.064,02	13.096.229,63	14.614.400,00	17.014.400,00	17.899.148,80	18.794.106,24	18.794.106,24	4.694.550,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.294.907,31	0,00	4.150.000,00	4.250.000,00	4.471.000,00	4.694.550,00	4.694.550,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	3.027.520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	1.200.137,05	1.850.000,00	350.000,00	368.200,00	386.610,00	386.610,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.1 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	2.732.381,29	1.200.137,05	1.850.000,00	350.000,00	368.200,00	386.610,00	386.610,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.1 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	190.899,13	839.500,78	1.500.000,00	400.000,00	420.800,00	441.840,00	441.840,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.2 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	7.319.876,29	8.029.071,47	7.314.400,00	12.014.400,00	12.639.148,80	13.271.106,24	13.271.106,24	0,00	0,00
7.9.9.01.0.1 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	0,00	-32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Bruto :	165.912.050,74	-26.795,13	142.243.889,00	157.539.277,71	156.550.368,15	166.477.886,56	166.477.886,56	0,00	0,00
92-Restituições	-20.429,94	-5.016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-8.880,46	-5.016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	-32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-11.368,80	-19.506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	-901,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.2.1 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	-145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	-34,91	-328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1 - Taxas pela Prestação de Serviços Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	-1.398.621,75	-11.971.313,51	-12.150.000,00	-13.338.000,00	-14.094.696,00	-14.799.430,80	-14.799.430,80	-9.057.720,00	-53.020,80
95-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.403.696,05	-6.787.984,85	-6.800.000,00	-8.200.000,00	-8.626.400,00	-9.057.720,00	-9.057.720,00	-53.020,80	-53.020,80
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-35.664,65	-40.091,45	-160.000,00	-48.000,00	-50.496,00	-53.020,80	-53.020,80	-53.020,80	-53.020,80

1.7.1.9.61.0.1 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º Inciso V, EC nº 123/2023 - Principal	-31.731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.250.993,49	-4.172.861,45	-4.300.000,00	-4.200.000,00	-4.418.400,00	-4.539.320,00	-4.639.320,00
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-628.293,57	-932.659,75	-850.000,00	-850.000,00	-946.800,00	-994.140,00	-994.140,00
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-48.242,94	-37.716,01	-40.000,00	-40.000,00	-52.600,00	-55.230,00	-55.230,00
99-Outras Deduções	-504.403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-504.403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deduções :	-11.419.051,69	-11.997.098,64	-12.150.000,00	-13.338.000,00	-14.094.696,00	-14.799.430,80	-14.799.430,80
Valor Total da Receita Líquida (Total Bruto - Total Deduções) :	144.492.999,05	143.124.781,85	143.093.889,00	144.201.277,71	144.455.672,15	151.678.455,76	151.678.455,76

ÍNDICE INFLACIONÁRIO

FOCUS | MEDIANAS DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO

5 de julho de 2024

	2024				2025				2026				2027			
	PIB 4 Semanas	IPCA 1 Semana	Hoje	Comp. Semanal*	PIB 4 Semanas	IPCA 1 Semana	Hoje	Comp. Semanal*	PIB 4 Semanas	IPCA 1 Semana	Hoje	Comp. Semanal*	PIB 4 Semanas	IPCA 1 Semana	Hoje	Comp. Semanal*
IPCA (%)	3,98	4,00	4,02	▲ (9)	3,78	3,97	3,88	▲ (10)	3,60	3,60	= (5)	3,50	3,50	= (53)		
PIB (Var %)	2,09	2,09	2,10	▲ (1)	2,00	1,99	1,97	▼ (2)	2,00	2,00	= (48)	2,00	2,00	= (50)		
CÂMBIO (R\$/US\$)	5,05	5,20	5,20	= (1)	5,09	5,19	5,20	▲ (5)	5,20	5,20	▲ (4)	5,20	5,20	= (1)		
SELIC (taxa)	10,25	10,50	10,50	= (3)	9,25	9,50	9,50	= (3)	9,00	9,00	= (8)	9,00	9,00	= (7)		

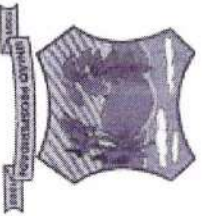
* Comportamento dos indicadores desde o último Focus; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento.

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade em relação ao Focus anterior

Cátia Silveira dos Santos
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
CÂMPUS GERAIS MG

[Handwritten signature]

M7 / P/CID / m



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 01.000	GABINETE DO PREFEITO	66.000,00	19.007.458,00	6.027.000,00	25.100.458,00
Unidade: 01.001	GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	827.000,00	0,00	837.000,00
04	Administração	10.000,00	827.000,00		837.000,00
04.122	Administração Geral	10.000,00	827.000,00		837.000,00
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	827.000,00		837.000,00
04.122.0052.3192	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO	10.000,00			10.000,00
04.122.0052.4001	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM DO GABINETE DO PREFEITO		827.000,00		827.000,00
Unidade: 01.002	ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	35.000,00	17.711.958,00	6.027.000,00	23.773.958,00
04	Administração	15.000,00	738.958,00		753.958,00
04.062	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	15.000,00	437.186,00		452.186,00
04.062.0052	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	437.186,00		452.186,00
04.062.0052.3193	AQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE ASSESSORIA JURIDICA	15.000,00			15.000,00
04.062.0052.4004	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO		437.186,00		437.186,00
04.122	Administração Geral		301.772,00		301.772,00
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL		301.772,00		301.772,00
04.122.0052.4007	PAGAMENTO DE SENTENÇAS, PRECATORIOS E ACORDOS JUDICIAIS.		301.772,00		301.772,00
09	Previdência Social	20.000,00	16.973.000,00		16.993.000,00
09.122	Administração Geral	20.000,00			20.000,00
09.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00			20.000,00
09.122.0052.7002	AQUISICAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	20.000,00			20.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		16.973.000,00		16.973.000,00
09.272.0057	ASSITENCIA PREVIDENCIARIA		16.973.000,00		16.973.000,00
09.272.0057.8003	MANUTENCAO DOS SERVICOS PREVIDENCIARIOS		273.000,00		273.000,00
09.272.0057.8004	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PREVICAM COM BENEFICIOS		16.700.000,00		16.700.000,00
99	Reserva de Contingência			6.027.000,00	6.027.000,00
99.999	Reserva de Contingência			6.027.000,00	6.027.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			6.027.000,00	6.027.000,00
99.999.9999.8005	RESERVA PREVIDENCIARIA			6.027.000,00	6.027.000,00
Unidade: 01.003	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	5.000,00	98.300,00	0,00	103.300,00
04	Administração	5.000,00	98.300,00		103.300,00



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.124	Controle Interno	5.000,00	98.300,00		103.300,00
04.124.0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	98.300,00		103.300,00
04.124.0052.3223	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONTROLADORIA INTERNA	5.000,00			5.000,00
04.124.0052.4330	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO		98.300,00		98.300,00
Unidade: 01.004	SETOR DE PROJETOS, CONVÊNIOS E CAPTAÇÃO DE RECURSO	16.000,00	370.200,00	0,00	386.200,00
04	Administração	16.000,00	370.200,00		386.200,00
04.122	Administração Geral	16.000,00	370.200,00		386.200,00
04.122.0051	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.000,00			16.000,00
04.122.0051.3194	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SETOR DE		370.200,00		370.200,00
04.122.0051.4129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS, CONVÊNIOS E	16.000,00			16.000,00
Órgão: 02.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E RECURSOS HUMANOS	8.435.000,00	7.627.508,44	380.000,00	16.442.508,44
Unidade: 02.001	ADMINISTRAÇÃO	26.300,00	4.028.110,00	380.000,00	4.434.410,00
04	Administração	26.300,00	3.770.610,00		3.796.910,00
04.122	Administração Geral	26.300,00	3.690.610,00		3.716.910,00
04.122.0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.300,00	3.129.210,00		3.155.510,00
04.122.0052.3204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA	5.000,00			5.000,00
04.122.0052.3233	EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA DO PATRIMONIO MUNICIPAL	21.300,00			21.300,00
04.122.0052.4008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE		1.646.100,00		1.646.100,00
04.122.0052.4011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPTO. DO PATRIMONIO EARQUIVO		128.400,00		128.400,00
04.122.0052.4012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO		98.410,00		98.410,00
04.122.0052.4015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GUARDAS E VIGIAS DO PATRIMONIO		1.209.300,00		1.209.300,00
04.122.0052.4275	CONTRIBUICOES A AMM E CMM		43.000,00		43.000,00
04.122.0052.4290	PROTECAO E DEFESA CIVIL		4.000,00		4.000,00
04.122.0054	INFORMATICA		540.000,00		540.000,00
04.122.0054.4023	PAGAMENTO DA MANUTENCAO E LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE		540.000,00		540.000,00
04.122.0709	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		21.400,00		21.400,00
04.122.0709.4016	MANUTENCAO DE RETRANSMISSORES DE SINAIS DE TV		21.400,00		21.400,00
04.131	Comunicação Social		80.000,00		80.000,00
04.131.0059	COMUNICACAO SOCIAL		80.000,00		80.000,00
04.131.0059.4018	DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO		80.000,00		80.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
06	Segurança Pública		257.500,00		257.500,00
06.181	Policimento		257.500,00		257.500,00
06.181.0101	POLICIAMENTO CIVIL		67.000,00		67.000,00
06.181.0101.4019	MANUTENCAO DE CONVENIO C/SESPMG(POLICIA CIVIL)		67.000,00		67.000,00
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR		190.500,00		190.500,00
06.181.0102.4020	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA FLORESTAL		10.000,00		10.000,00
06.181.0102.4021	MANUTENCAO DE CONVENIO C/SESPMG(POLICIA MILITAR)		170.500,00		170.500,00
06.181.0102.4022	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA RODOVIARIA		10.000,00		10.000,00
99	Reserva de Contingência			380.000,00	380.000,00
99.999	Reserva de Contingência			380.000,00	380.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			380.000,00	380.000,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTIGENCIA			380.000,00	380.000,00
Unidade: 02.002 RECURSOS HUMANOS		8.408.700,00	3.599.398,44	0,00	12.008.098,44
04	Administração		2.254.598,44		2.254.598,44
04.122	Administração Geral		2.254.598,44		2.254.598,44
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL		2.254.598,44		2.254.598,44
04.122.0052.4096	PAGAMENTO DE INDENIZACOES POR RECISCAO CONTRATUAL		100.000,00		100.000,00
04.122.0052.4326	CONTRIBUIÇÕES CONSEP - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA		285.796,00		285.796,00
04.122.0052.4339	SUBSIDIO ECONOMICO A EMPRESA DE ONIBUS - LINHA CAMPOS GERAIS A		36.000,00		36.000,00
04.122.0052.4342	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERA		540.000,00		540.000,00
04.122.0052.4343	REURB - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA		1.292.802,44		1.292.802,44
09	Previdência Social	8.408.700,00	1.344.800,00		9.753.500,00
09.271	Previdência Básica	8.408.700,00	1.344.800,00		9.753.500,00
09.271.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		439.500,00		439.500,00
09.271.1312.4058	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA AO INSS		439.500,00		439.500,00
09.271.1316	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA A PREVICAM	8.408.700,00	895.300,00		9.304.000,00
09.271.1316.3170	APORTE PARA DEFICIT ATUARIAL RPPS		895.300,00		895.300,00
09.271.1316.4093	REPASSE PATRONAL PREVICAM		10.000,00		10.000,00
09.271.1319	REPASSE PATRONAL INSTITUTO TRÊS CORAÇÕES		10.000,00		10.000,00
09.271.1319.4300	REPASSE PATRONAL INSTITUTO TRÊS CORAÇÕES		10.000,00		10.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 03.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÕES		15.000,00	4.771.917,80	0,00	4.786.917,80
Unidade: 03.001 FINANÇAS		10.000,00	4.521.077,80	0,00	4.531.077,80
04	Administração	10.000,00	3.198.077,80		3.208.077,80
04.123	Administração Financeira	10.000,00	3.198.077,80		3.208.077,80
04.123.0060	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.000,00	1.298.077,80		1.308.077,80
04.123.0060.3199	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FINANÇAS	10.000,00	1.288.077,80		1.288.077,80
04.123.0060.4037	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DE FINANÇAS E DO SERVICIO		10.000,00		10.000,00
04.123.0060.4170	RESTITUICOES E OU DEVOLUCOS DE SALDO DE CONVENIOS COM ESTADO E		1.900.000,00		1.900.000,00
04.123.0506	ILUMINACAO PUBLICA		1.323.000,00		1.323.000,00
04.123.0506.4041	PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINACAO PUBLICA. CEMIG		1.323.000,00		1.323.000,00
28	Encargos Especiais		1.323.000,00		1.323.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais		1.323.000,00		1.323.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.323.000,00		1.323.000,00
28.846.0000.4042	CONTRIBUICAO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		1.323.000,00		1.323.000,00
Unidade: 03.002 ARRECADAÇÃO		5.000,00	250.840,00	0,00	255.840,00
04	Administração	5.000,00	250.840,00		255.840,00
04.129	Administração de Receitas	5.000,00	250.840,00		255.840,00
04.129.0053	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	5.000,00	250.840,00		255.840,00
04.129.0053.3220	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - ARRECADAÇÃO	5.000,00	207.300,00		207.300,00
04.129.0053.4043	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO.DE ARRECADACAO		43.540,00		43.540,00
04.129.0053.4044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA		207.300,00		207.300,00
Órgão: 04.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO		10.000,00	413.600,00	0,00	423.600,00
Unidade: 04.001 CONTABILIDADE E ORÇAMENTO		10.000,00	413.600,00	0,00	423.600,00
04	Administração	10.000,00	413.600,00		423.600,00
04.121	Planejamento e Orçamento	10.000,00	413.600,00		423.600,00
04.121.0051	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	10.000,00	413.600,00		423.600,00
04.121.0051.3197	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. MUNICIPAL	10.000,00	413.600,00		413.600,00
04.121.0051.4046	MANUT. DAS DESPESAS COM O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE e				10.000,00
Órgão: 05.000 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMO		75.000,00	35.495.510,00	0,00	35.570.510,00
Unidade: 05.001 EDUCACAO		72.000,00	32.991.610,00	0,00	33.063.610,00



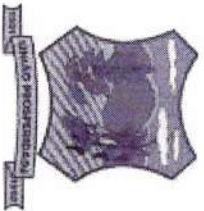
MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	Educação	72.000,00	32.991.610,00		33.063.610,00
12.122	Administração Geral	2.000,00	830.940,00		832.940,00
12.122.0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	830.940,00		832.940,00
12.122.0052.3205	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.000,00			2.000,00
12.122.0052.4313	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO 30%		830.940,00		830.940,00
12.306	Alimentação e Nutrição		1.269.000,00		1.269.000,00
12.306.0250	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		1.269.000,00		1.269.000,00
12.306.0250.4314	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		1.269.000,00		1.269.000,00
12.361	Ensino Fundamental	64.000,00	18.402.162,68		18.466.162,68
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	34.000,00	14.194.038,68		14.228.038,68
12.361.0403.3120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO	4.000,00			4.000,00
12.361.0403.3218	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO REDE	30.000,00			30.000,00
12.361.0403.4316	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIO		4.179.388,00		4.179.388,00
12.361.0403.4331	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		7.940.714,68		7.940.714,68
12.361.0403.4332	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		2.073.936,00		2.073.936,00
12.361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR PIENSINO FUNDAMENTAL		3.223.124,00		3.223.124,00
12.361.0407.4315	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.223.124,00		3.223.124,00
12.361.0409	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUND.	30.000,00	985.000,00		1.015.000,00
12.361.0409.3124	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	30.000,00			30.000,00
12.361.0409.4053	DESPESAS COM REPASSE DA QUOTA SAL. EDUCACAO -QSE		985.000,00		985.000,00
12.364	Ensino Superior	4.000,00	327.470,00		331.470,00
12.364.0435	ASSIST. ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR	4.000,00	327.470,00		331.470,00
12.364.0435.3125	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE UNIVERSIDADE	4.000,00			4.000,00
12.364.0435.4057	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL -UAB		327.470,00		327.470,00
12.365	Educação Infantil	2.000,00	10.192.617,32		10.194.617,32
12.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	2.000,00	10.192.617,32		10.194.617,32
12.365.0401.3121	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA	1.000,00			1.000,00
12.365.0401.3122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO	1.000,00			1.000,00
12.365.0401.4312	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ENSINO INFANTIL - REC		515.500,00		515.500,00
12.365.0401.4317	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - REC. PROPRIO		271.252,00		271.252,00



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.365.0401.4318	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLAR - FUNDEB 70%		2.019.180,00		2.019.180,00
12.365.0401.4333	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%		209.400,00		209.400,00
12.365.0401.4334	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%		7.176.285,32		7.176.285,32
12.365.0401.4335	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		1.000,00		1.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		167.020,00		167.020,00
12.366.0403	ENSINO FUNDAMENTAL		167.020,00		167.020,00
12.366.0403.4064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA		167.020,00		167.020,00
12.367	Educação Especial		1.802.400,00		1.802.400,00
12.367.0403	ENSINO FUNDAMENTAL		1.802.400,00		1.802.400,00
12.367.0403.4289	MANUTENCAO DE EDUCACAO ESPECIAL. 70%		1.802.400,00		1.802.400,00
Unidade: 05.002 CULTURA				0,00	2.265.400,00
13	Cultura		3.000,00		3.000,00
13.392	Difusão Cultural		2.262.400,00		2.262.400,00
13.392.0473	DIFUSAO CULTURAL		1.982.400,00		1.982.400,00
13.392.0473.3123	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIA PERMANENTE PARA		1.610.000,00		1.610.000,00
13.392.0473.4074	DESPESAS COM FESTAS E OU PROMOCOES DE CARATER CULTURAL		157.400,00		157.400,00
13.392.0473.4169	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		215.000,00		215.000,00
13.392.0473.4340	DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - LEI ALDIR		280.000,00		280.000,00
13.392.1324	PATRIMONIO CULTURAL		280.000,00		280.000,00
13.392.1324.4310	DESPESAS PARA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PATRIMONIO CULTURAL		280.000,00		280.000,00
Unidade: 05.003 TURISMO				0,00	241.500,00
27	Desporto e Lazer		241.500,00		241.500,00
27.811	Desporto de Rendimento		13.000,00		13.000,00
27.811.0720	DESPORTO DE RENDIMENTO		13.000,00		13.000,00
27.811.0720.4319	INSTANCIA DE GOVERNANÇA REGIONAIS IGRRS		13.000,00		13.000,00
27.813	Lazer		228.500,00		228.500,00
27.813.1322	LAZER E TURISMO		228.500,00		228.500,00
27.813.1322.4306	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS		228.500,00		228.500,00
Órgão: 06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO				0,00	246.411,00
Unidade: 06.001 COMPRAS E LICITAÇÃO				0,00	246.411,00



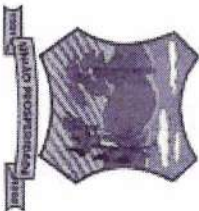
MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	Administração	10.000,00	236.411,00		246.411,00
04.122	Administração Geral	10.000,00	236.411,00		246.411,00
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	236.411,00		246.411,00
04.122.0052.3198	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- SEC COMPRAS E	10.000,00			10.000,00
04.122.0052.4076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO. DE COMPRAS		236.411,00		236.411,00
Órgão: 07.000 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		4.000,00	2.150.432,05	0,00	2.154.432,05
Unidade: 07.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00	2.130.432,05	0,00	2.134.432,05
08	Assistência Social	4.000,00	2.130.432,05		2.134.432,05
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		556.325,00		556.325,00
08.243.0122	AMPARO ASSISTENCIAL CRIANÇA/ADOLESCENTE		230.850,00		230.850,00
08.243.0122.4086	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA		11.000,00		11.000,00
08.243.0122.4087	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		219.850,00		219.850,00
08.243.0125	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		325.475,00		325.475,00
08.243.0125.4327	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS		61.510,00		61.510,00
08.243.0125.4328	MANUTENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		263.965,00		263.965,00
08.244	Assistência Comunitária		1.574.107,05		1.578.107,05
08.244.0125	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	4.000,00	1.574.107,05		1.578.107,05
08.244.0125.3173	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECURSO FNAS-CRIANÇA FELIZ	4.000,00			4.000,00
08.244.0125.4097	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO		3.000,00		3.000,00
08.244.0125.4179	BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS		438.400,00		438.400,00
08.244.0125.4180	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CADASTRO UNICO		62.490,00		62.490,00
08.244.0125.4181	BLOCO DE PROTECAO ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		267.744,00		267.744,00
08.244.0125.4182	MANUTENCAO DD SERV. DE ASSIT SOCIAL E GESTAO DO SUAS		710.073,05		710.073,05
08.244.0125.4329	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SINE-SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO		56.400,00		56.400,00
08.244.0125.4338	SUBVENÇÃO A ENTIDADES INSCRITAS NO CADASTRO DO CONSELHO		36.000,00		36.000,00
Unidade: 07.002 HABITAÇÃO		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	Habitação		20.000,00		20.000,00
16.482	Habitação Urbana		20.000,00		20.000,00
16.482.0721	PROMOÇÃO A HABITAÇÃO		20.000,00		20.000,00
16.482.0721.4324	MANUTENÇÃO E AUXILIO HABITACIONAL		20.000,00		20.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.305	Vigilância Epidemiológica	56.867,63	1.752.768,00		1.809.635,63
10.305.0262	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E SAUDE- TETO FINANCEIRO DE		1.752.768,00		1.752.768,00
10.305.0262.4322	ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E		1.752.768,00		1.752.768,00
10.305.1328	VIGILANCIA EM SAUDE- AQUISIÇÃO	56.867,63			56.867,63
10.305.1328.3201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- VIGILANCIA EM	56.867,63			56.867,63
Unidade: 08.004 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
10	Saude				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0210	ATENIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR				
10.302.0210.4168	MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CISSUL		136.189,86		136.189,86
10.302.0210.4323	DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E PRODEDIMENTOS		21.170,00		21.170,00
10.302.0210.4341	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO - CISLAGOS		1.200.000,00		1.200.000,00
10.302.0264	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- MEDIA ALTA	50.000,00			50.000,00
10.302.0264.3202	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO TFD		1.370.450,00		1.370.450,00
10.302.0264.4100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO.		4.972.000,00		4.972.000,00
10.302.0264.4172	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA		1.184.900,00		1.184.900,00
10.302.0264.4173	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS		1.128.020,00		1.128.020,00
10.302.0264.4243	REPASSSE GESTAO PLENA - APAE		201.861,00		201.861,00
10.302.0264.4291	REPASSSE GESTAO PLENA - HOSPITAL		5.233.613,37		5.233.613,37
10.302.0264.4292	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE - AVANÇADO - PIPA	68.000,00			68.000,00
10.302.1317	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE - AVANÇADO - PIPA	68.000,00			68.000,00
10.302.1317.3175	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE - AVANÇADO - PIPA		10.216.134,57	0,00	11.222.134,57
Órgão: 09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade: 09.001 OBRAS E INFRAESTRUTURA					
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0052	ADMINISTRACAO GERAL		357.000,00		357.000,00
15.451.0052.4102	MANUTENCAO DAS DESPESA ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL		10.133.134,57		11.088.134,57
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	300.000,00			300.000,00
15.451.0501.3027	PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICA DE C.GERAIS E DO DISTR.C.	50.000,00	1.914.310,00		2.214.310,00



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.451.0501.3227	OBRAS DE ENGENHARIA EM VIAS PUBLICAS	250.000,00			250.000,00
15.451.0501.4107	SINALIZACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS		1.034.310,00		1.034.310,00
15.451.0501.4280	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		880.000,00		880.000,00
15.451.0506	ILUMINACAO PUBLICA	500.000,00			500.000,00
15.451.0506.3029	EXPANSAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E INST.LUMINARIAS	500.000,00			500.000,00
15.451.0507	PRACAS, PARQUES E JARDINS	150.000,00			150.000,00
15.451.0507.3039	CONSTRUCAO E REFORMAS EM PRACAS, PARQUES E JARDIM E QUADRAS	150.000,00			150.000,00
15.451.0507.4111	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		346.000,00		346.000,00
15.451.0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL		105.000,00		105.000,00
15.451.0668.4121	MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES JOSE JULIO COELHO		105.000,00		105.000,00
15.451.1201	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		699.883,41		699.883,41
15.451.1201.4103	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		699.883,41		699.883,41
15.452	Serviços Urbanos	5.000,00	6.710.941,16		6.715.941,16
15.452.0052	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00			5.000,00
15.452.0052.3196	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA	5.000,00			5.000,00
15.452.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		514.000,00		514.000,00
15.452.0501.4104	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TAPA BURACOS EM VIAS PAVIMENTADAS		514.000,00		514.000,00
15.452.0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA		5.913.441,16		5.913.441,16
15.452.0504.4108	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.913.441,16		1.913.441,16
15.452.0504.4109	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA TECEIRIZADA		4.000.000,00		4.000.000,00
15.452.0505	SERVICOS FUNERARIOS		283.500,00		283.500,00
15.452.0505.4105	MANUTENCAO DOS SERV. DO CEMITERIO PUBLICO E VELORIO C. GERAIS E		283.500,00		283.500,00
17	Saneamento	51.000,00	83.000,00		134.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	51.000,00	83.000,00		134.000,00
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	51.000,00	83.000,00		134.000,00
17.512.0611.3034	CONSTRUCAO E REFORMAS DE REDE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS	51.000,00			51.000,00
17.512.0611.4106	REPAROS EM REDE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS		83.000,00		83.000,00
Órgão: 10.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS	270.000,00	5.255.700,00	0,00	5.525.700,00
Unidade: 10.001	TRANSPORTES E ESTRADAS	270.000,00	5.255.700,00	0,00	5.525.700,00
26	Transporte	270.000,00	5.255.700,00		5.525.700,00



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

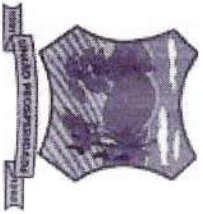
Página: 11 / 14

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
26.782	Transporte Rodoviário	150.000,00	5.255.700,00		5.405.700,00
26.782.0710	ESTRADAS VICINAIS	150.000,00	5.248.700,00		5.398.700,00
26.782.0710.3041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/A DIVISAO MUNIC.	150.000,00			150.000,00
26.782.0710.4113	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		3.930.000,00		3.930.000,00
26.782.0710.4320	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		1.318.700,00		1.318.700,00
26.782.1202	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES		7.000,00		7.000,00
26.782.1202.4116	MANUTENCAO DS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA		7.000,00		7.000,00
26.784	Transporte Hidroviário	120.000,00			120.000,00
26.784.0710	ESTRADAS VICINAIS	120.000,00			120.000,00
26.784.0710.3219	CONVENIO PREFEITURA DE FAMA - TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO	120.000,00			120.000,00
Órgão: 11.000 SECRETARIA MUN DE AGRIC, PECUARIA E MEIO AMBIENTE		5.000,00	1.238.775,85	0,00	1.243.775,85
Unidade: 11.001 AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE		5.000,00	1.238.775,85	0,00	1.243.775,85
18	Gestão Ambiental		713.775,85		713.775,85
18.122	Administração Geral		200.000,00		200.000,00
18.122.0619	CONSERVACAO DO SOLO E PRES.REC.HIDRICOS		200.000,00		200.000,00
18.122.0619.4344	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		200.000,00		200.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		513.775,85		513.775,85
18.541.0619	CONSERVACAO DO SOLO E PRES.REC.HIDRICOS		250.000,00		250.000,00
18.541.0619.4118	MANUTENCAO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DO LIXAO		250.000,00		250.000,00
18.541.1321	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		263.775,85		263.775,85
18.541.1321.4303	CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO - CONSANE		118.775,85		118.775,85
18.541.1321.4305	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		120.000,00		120.000,00
18.541.1321.4345	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE		25.000,00		25.000,00
20	Agricultura		525.000,00		530.000,00
20.122	Administração Geral		5.000,00		5.000,00
20.122.0669	PROMOCAO AGROPECUARIA		5.000,00		5.000,00
20.122.0669.3203	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -SECRETARIA DE		5.000,00		5.000,00
20.606	Extensão Rural		525.000,00		525.000,00
20.606.0669	PROMOCAO AGROPECUARIA		525.000,00		525.000,00
20.606.0669.4123	CONTRIBUICAO A EMATER CONFORME CONVENIO		132.000,00		132.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20.606.0669.4125	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		381.000,00		381.000,00
20.606.0669.4346	CONSORCIO REGIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DO CAFE		12.000,00		12.000,00
Órgão: 12.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISTRICTAL		5.000,00	792.100,00	0,00	797.100,00
Unidade: 12.001 ADMINISTRAÇÃO DISTRICTAL			792.100,00	0,00	797.100,00
04	Administração	5.000,00	792.100,00		797.100,00
04.122	Administração Geral	5.000,00	792.100,00		797.100,00
04.122.1203	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTR.GERAIS	5.000,00	792.100,00		797.100,00
04.122.1203.3049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00	792.100,00		797.100,00
04.122.1203.4017	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA NO DISTRITO		792.100,00		792.100,00
Órgão: 13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		300.000,00	763.910,00	0,00	1.063.910,00
Unidade: 13.001 ESPORTE E LAZER		300.000,00	763.910,00	0,00	1.063.910,00
27	Desporto e Lazer	300.000,00	763.910,00		1.063.910,00
27.811	Desporto de Rendimento	300.000,00	763.910,00		1.063.910,00
27.811.0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	300.000,00	763.910,00		1.063.910,00
27.811.0720.3195	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESPORTES -	30.000,00	763.910,00		30.000,00
27.811.0720.3234	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE LOCAIS DESTINADOS AO ESPORTE	270.000,00			270.000,00
27.811.0720.4029	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELO DEPTO.DE		763.910,00		763.910,00
Órgão: 20.000 CORPO LEGISLATIVO		190.000,00	1.529.700,00	0,00	1.719.700,00
Unidade: 20.001 GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES		190.000,00	1.529.700,00	0,00	1.719.700,00
01	Legislativa	190.000,00	1.529.700,00		1.719.700,00
01.031	Ação Legislativa	190.000,00	1.529.700,00		1.719.700,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	190.000,00	1.529.700,00		1.719.700,00
01.031.0001.1001	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL	40.000,00			40.000,00
01.031.0001.1002	AQUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA	150.000,00			150.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES		1.290.000,00		1.290.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHODO VEREADOR		120.000,00		120.000,00
01.031.0001.2003	DESPESAS COM MEDALHAS		8.000,00		8.000,00
01.031.0001.2004	MANUTENCAO DE ASSESSORIA A VEREADORES		8.000,00		8.000,00
01.031.0001.2013	PROCON LEGISLATIVO		103.700,00		103.700,00
Órgão: 21.000 AÇÃO LEGISLATIVA		120.000,00	1.578.880,00	0,00	1.698.880,00



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Unidade: 21.002 SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES					
01	Legislativa	120.000,00	1.578.880,00	0,00	1.698.880,00
01.031	Ação Legislativa	120.000,00	1.578.880,00		1.698.880,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	120.000,00	1.578.880,00		1.698.880,00
01.031.0001.2005	PLANO DE SAUDE		16.000,00		16.000,00
01.031.0008	ACAO LEGISLATIVA		16.000,00		16.000,00
01.031.0008.2006	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA		1.562.880,00		1.562.880,00
01.031.0008.2007	DIVULGACAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO		1.469.380,00		1.469.380,00
01.031.0008.2008	LOCACAO DE IMOVEIS		41.500,00		41.500,00
01.031.0008.2009	DESPESAS COM REALIZACAO DE CONCURSO		15.000,00		15.000,00
01.031.0008.2011	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONCURSO		4.000,00		4.000,00
01.031.0008.2012	PARTICIPACAO EM CURSOS, SEMINARIOS E TREINAMENTOS		19.000,00		19.000,00
01.031.0008.2014	CURSO PROFISSIONALIZANTE		8.000,00		8.000,00
01.031.0052	ADMINISTRACAO GERAL		6.000,00		6.000,00
01.031.0052.1003	AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA	120.000,00			120.000,00
	Órgão: 31.000 PREVIDENCIA SOCIAL	120.000,00			120.000,00
	Unidade: 31.001 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	754.400,00	0,00	764.400,00
09	Previdência Social	10.000,00	754.400,00		764.400,00
09.122	Administração Geral	10.000,00	754.400,00		764.400,00
09.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	754.400,00		764.400,00
09.122.0052.7001	AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS	10.000,00			10.000,00
09.122.0052.8002	MANUTENCAO DO SERVICO DE ADMINISTRACAO	10.000,00	754.400,00		764.400,00

Total geral:

10.786.867,63

127.007.410,08

6.407.000,00

144.201.277,71



Catia Silveira dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
CAMPOS GERAIS - MG

Mãe 19/5.000



MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
(ANEXO 2)

Página: 1 / 2
Data: 29/08/2024

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00	Despesas Correntes			135.195.867,45
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		75.214.287,68	
3.1.71.00.00.00.00	Transferencias a Consorcios Publicos Mediante Con		222.625,71	
3.1.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	222.625,71		
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		70.479.078,92	
3.1.90.01.00.00.00	Proventos	14.500.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	Pensoes	2.200.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	14.297.310,00		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.460.816,24		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3.071.736,00		
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	508.834,00		
3.1.90.91.00.00.00	PrecatÃ³rios	120.500,00		
3.1.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	314.882,68		
3.1.91.00.00.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre org		4.512.583,05	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	4.512.583,05		
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Divida		423.400,00	
3.2.91.00.00.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre org		423.400,00	
3.2.91.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	423.400,00		
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		59.558.179,77	
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins L		6.458.270,37	
3.3.50.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.503.474,37		
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	298.796,00		
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	656.000,00		
3.3.70.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Multigovernamentais		43.000,00	
3.3.70.41.00.00.00	Contribuicoes	43.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	Transferencias a Consorcios Publicos Mediante Con		1.218.775,17	
3.3.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.218.775,17		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		40.822.434,23	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias Pessoal Civil	389.080,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	7.840.141,16		
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas De	63.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratui	90.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	27.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	381.786,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	825.004,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	28.971.251,07		
3.3.90.40.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	82.500,00		
3.3.90.41.00.00.00	Contribuicoes	288.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.438.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	68.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	241.272,00		
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	4.400,00		
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	53.000,00		
3.3.90.98.00.00.00	Compensacoes ao RGPSDespesas do Orcamento de Inve	60.000,00		
3.3.91.00.00.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre org		11.015.700,00	
3.3.91.97.00.00.00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	11.015.700,00		
4.0.00.00.00.00.00	Despesas de Capital			2.598.410,26
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos		2.253.732,46	
4.4.71.00.00.00.00	Transferencias a Consorcios Publicos Mediante Con		25.564,83	
4.4.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	25.564,83		



MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
(ANEXO 2)

Página: 2 / 2
Data: 29/08/2024

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.228.167,63	
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	116.000,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	265.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1.150.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	697.167,63		
4.6.00.00.00.00.00.00	Amortizacao da Divida		344.677,80	
4.6.91.00.00.00.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre org		344.677,80	
4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	344.677,80		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			6.407.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS		6.407.000,00	
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS		6.407.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	6.407.000,00		
Total das despesas:				144.201.277,71

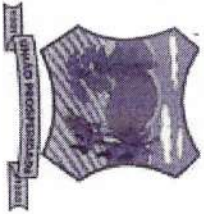

Catia Silveira dos Santos
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
CAMPOS GERAIS MG





MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	3.418.580,00		3.418.580,00
01.031	Ação Legislativa	3.418.580,00		3.418.580,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	1.735.700,00		1.735.700,00
01.031.0008	ACAO LEGISLATIVA	1.562.880,00		1.562.880,00
01.031.0052	ADMINISTRACAO GERAL	120.000,00		120.000,00
04	Administração	11.061.019,53	2.001.975,71	13.062.995,24
04.062	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	452.186,00		452.186,00
04.062.0052	ADMINISTRACAO GERAL	452.186,00		452.186,00
04.121	Planejamento e Orgamento	423.600,00		423.600,00
04.121.0051	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	423.600,00		423.600,00
04.122	Administração Geral	7.346.015,73	1.193.975,71	8.539.991,44
04.122.0051	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	386.200,00		386.200,00
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	5.601.315,73	1.193.975,71	6.795.291,44
04.122.0054	INFORMATICA	540.000,00		540.000,00
04.122.0709	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	21.400,00		21.400,00
04.122.1203	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTR.GERAIS	797.100,00		797.100,00
04.123	Administração Financeira	2.400.077,80	808.000,00	3.208.077,80
04.123.0060	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.300.077,80	8.000,00	1.308.077,80
04.123.0506	ILUMINACAO PUBLICA	1.100.000,00	800.000,00	1.900.000,00
04.124	Controle Interno	103.300,00		103.300,00
04.124.0052	ADMINISTRACAO GERAL	103.300,00		103.300,00
04.129	Administração de Receitas	255.840,00		255.840,00
04.129.0053	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	255.840,00		255.840,00
04.131	Comunicação Social	80.000,00		80.000,00
04.131.0059	COMUNICACAO SOCIAL	80.000,00		80.000,00
06	Segurança Pública	257.500,00		257.500,00
06.181	Policciamento	257.500,00		257.500,00
06.181.0101	POLICIAMENTO CIVIL	67.000,00		67.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR	190.500,00		190.500,00
08	Assistência Social	1.817.132,05	317.300,00	2.134.432,05
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	510.215,00	46.110,00	556.325,00
08.243.0122	AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE	225.850,00	5.000,00	230.850,00
08.243.0125	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	284.365,00	41.110,00	325.475,00
08.244	Assistência Comunitária	1.306.917,05	271.190,00	1.578.107,05
08.244.0125	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.306.917,05	271.190,00	1.578.107,05
09	Previdência Social	6.853.500,00	20.657.400,00	27.510.900,00
09.122	Administração Geral		784.400,00	784.400,00
09.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL		784.400,00	784.400,00
09.271	Previdência Básica	6.853.500,00	2.900.000,00	9.753.500,00
09.271.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	439.500,00		439.500,00
09.271.1316	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A PREVICAM	6.404.000,00	2.900.000,00	9.304.000,00
09.271.1319	REPASSE PATRONAL INSTITUTO TRÊS CORAÇÕES	10.000,00		10.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		16.973.000,00	16.973.000,00
09.272.0057	ASSITENCIA PREVIDENCIARIA		16.973.000,00	16.973.000,00
10	Saúde	20.696.840,00	14.744.000,00	35.440.840,00
10.122	Administração Geral	3.660.308,00	1.367.500,00	5.027.808,00
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	3.660.308,00	1.367.500,00	5.027.808,00
10.301	Atenção Básica	5.541.282,14	6.216.816,00	11.758.098,14
10.301.0210	ATENDIMENTO AMBULAT. EMERG. E HOSPITALAR	450.000,00		450.000,00
10.301.0254	PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - SAUDE DA FAMILIA	5.091.282,14	6.216.816,00	11.308.098,14
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.668.049,86	5.960.494,37	15.628.544,23
10.302.0052	ADMINISTRACAO GERAL	52.340,00	10.000,00	62.340,00
10.302.0210	ATENDIMENTO AMBULAT. EMERG. E HOSPITALAR	1.357.359,86		1.357.359,86
10.302.0264	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	8.258.350,00	5.882.494,37	14.140.844,37
10.302.1317	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE - AVANÇADO - PIPA		68.000,00	68.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	559.450,00	404.000,00	963.450,00



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.1327	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	559.450,00	404.000,00	963.450,00
10.304	Vigilância Sanitária	157.750,00	95.554,00	253.304,00
10.304.0258	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	157.750,00	95.554,00	253.304,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	1.110.000,00	699.635,63	1.809.635,63
10.305.0262	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E SAUDE-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.109.000,00	643.768,00	1.752.768,00
10.305.1328	VIGILANCIA EM SAUDE- AQUISIÇÃO	1.000,00	55.867,63	56.867,63
12	Educação	6.677.610,00	26.386.000,00	33.063.610,00
12.122	Administração Geral	26.000,00	806.940,00	832.940,00
12.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	26.000,00	806.940,00	832.940,00
12.306	Alimentação e Nutrição	850.000,00	419.000,00	1.269.000,00
12.306.0250	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	850.000,00	419.000,00	1.269.000,00
12.361	Ensino Fundamental	4.681.388,00	13.784.774,68	18.466.162,68
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	4.181.388,00	10.046.650,68	14.228.038,68
12.361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR PIENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	2.723.124,00	3.223.124,00
12.361.0409	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUND.		1.015.000,00	1.015.000,00
12.364	Ensino Superior	331.470,00		331.470,00
12.364.0435	ASSIST. ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR	331.470,00		331.470,00
12.365	Educação Infantil	788.752,00	9.405.865,32	10.194.617,32
12.365.0401	EDUCAÇAO INFANTIL	788.752,00	9.405.865,32	10.194.617,32
12.366	Educação de Jovens e Adultos		167.020,00	167.020,00
12.366.0403	ENSINO FUNDAMENTAL		167.020,00	167.020,00
12.367	Educação Especial		1.802.400,00	1.802.400,00
12.367.0403	ENSINO FUNDAMENTAL		1.802.400,00	1.802.400,00
13	Cultura	2.050.400,00	215.000,00	2.265.400,00
13.392	Difusão Cultural	2.050.400,00	215.000,00	2.265.400,00
13.392.0473	DIFUSAO CULTURAL	1.770.400,00	215.000,00	1.985.400,00
13.392.1324	PATRIMONIO CULTURAL	280.000,00		280.000,00
15	Urbanismo	8.994.134,57	2.094.000,00	11.088.134,57



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.792.193,41	1.580.000,00	4.372.193,41
15.451.0052	ADMINISTRACAO GERAL	357.000,00		357.000,00
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.334.310,00	880.000,00	2.214.310,00
15.451.0506	ILUMINACAO PUBLICA		500.000,00	500.000,00
15.451.0507	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	496.000,00		496.000,00
15.451.0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	105.000,00		105.000,00
15.451.1201	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	499.883,41	200.000,00	699.883,41
15.452	Serviços Urbanos	6.201.941,16	514.000,00	6.715.941,16
15.452.0052	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00		5.000,00
15.452.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	5.913.441,16	514.000,00	6.427.441,16
15.452.0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA			
15.452.0505	SERVICOS FUNERARIOS	283.500,00		283.500,00
16	Habitação		20.000,00	20.000,00
16.482	Habitação Urbana		20.000,00	20.000,00
16.482.0721	PROMOÇÃO A HABITAÇÃO		20.000,00	20.000,00
17	Saneamento	105.000,00	29.000,00	134.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	105.000,00	29.000,00	134.000,00
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	105.000,00	29.000,00	134.000,00
18	Gestão Ambiental	463.775,85	250.000,00	713.775,85
18.122	Administração Geral	200.000,00		200.000,00
18.122.0619	CONSERVACAO DO SOLO E PRES.REC.HIDRICOS	200.000,00		200.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	263.775,85	250.000,00	513.775,85
18.541.0619	CONSERVACAO DO SOLO E PRES.REC.HIDRICOS		250.000,00	250.000,00
18.541.1321	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	263.775,85		263.775,85
20	Agricultura	530.000,00		530.000,00
20.122	Administração Geral	5.000,00		5.000,00
20.122.0669	PROMOÇAO AGROPECUARIA	5.000,00		5.000,00
20.606	Extensão Rural	525.000,00		525.000,00



MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.606.0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	525.000,00		525.000,00
26	Transporte	4.386.098,00	1.139.602,00	5.525.700,00
26.782	Transporte Rodoviário	4.266.098,00	1.139.602,00	5.405.700,00
26.782.0710	ESTRADAS VICINAIS	4.261.098,00	1.137.602,00	5.398.700,00
26.782.1202	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	5.000,00	2.000,00	7.000,00
26.784	Transporte Hidroviário	120.000,00		120.000,00
26.784.0710	ESTRADAS VICINAIS	120.000,00		120.000,00
27	Desporto e Lazer	1.264.410,00	41.000,00	1.305.410,00
27.811	Desporto de Rendimento	1.035.910,00	41.000,00	1.076.910,00
27.811.0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	1.035.910,00	41.000,00	1.076.910,00
27.813	Lazer	228.500,00		228.500,00
27.813.1322	LAZER E TURISMO	228.500,00		228.500,00
28	Encargos Especiais	1.300.000,00	23.000,00	1.323.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	1.300.000,00	23.000,00	1.323.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.300.000,00	23.000,00	1.323.000,00
99	Reserva de Contingência	380.000,00	6.027.000,00	6.407.000,00
99.999	Reserva de Contingência	380.000,00	6.027.000,00	6.407.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.000,00	6.027.000,00	6.407.000,00
Total geral:		70.256.000,00	73.945.277,71	144.201.277,71

Handwritten signature and initials: N. S. P. G. - B.

Catia Siverira dos Santos
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
CAMPOS GERAIS - MG



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (ANEXO 9)

Página: 1 / 2
Data: 30/08/2024

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	2.080.458,00	0,00	0,00
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E RECURSOS	0,00	0,00	0,00	6.051.508,44	0,00	257.500,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E	0,00	0,00	0,00	3.463.917,80	0,00	0,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE E	0,00	0,00	0,00	423.600,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E	0,00	0,00	0,00	246.411,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	797.100,00	0,00	0,00
20 CORPO LEGISLATIVO	1.719.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 AÇÃO LEGISLATIVA	1.698.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3.418.580,00	0,00	0,00	13.062.995,24	0,00	257.500,00

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	16.993.000,00	0,00	0,00	0,00
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E RECURSOS	0,00	0,00	9.753.500,00	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.063.610,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	0,00	2.134.432,05	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	35.440.840,00	0,00	0,00
31 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	764.400,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	2.134.432,05	27.510.900,00	35.440.840,00	0,00	33.063.610,00

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
05 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E	2.265.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0,00	0,00	11.088.134,57	0,00	134.000,00	0,00
11 SECRETARIA MUN DE AGRIC, PECUARIA E MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.775,85
Total:	2.265.400,00	0,00	11.088.134,57	20.000,00	134.000,00	713.775,85

ÓRGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025

ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (ANEXO 9)

11	SECRETARIA MUN DE AGRIC. PECUARIA E MEIO	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027.000,00	25.100.458,00
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	16.442.508,44
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E	0,00	0,00	0,00	1.323.000,00	0,00	4.786.917,80
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.600,00
05 SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	35.570.510,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.411,00
07 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.432,05
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440.840,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222.134,57
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	0,00	5.525.700,00	0,00	0,00	0,00	5.525.700,00
11 SECRETARIA MUN DE AGRIC. PECUARIA E MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.775,85
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.100,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.063.910,00	0,00	0,00	1.063.910,00
20 CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719.700,00
21 AÇAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.880,00
31 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.400,00
Total:	0,00	5.525.700,00	1.305.410,00	1.323.000,00	6.407.000,00	144.201.277,71


Catia Silveira dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
CAMPOS GERAIS - MG





MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA
POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Página: 1 / 1
Data: 29/08/2024

	Valor
RECEITAS	126.160.800,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	1.026.077,71
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	17.014.400,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	
Subtotal:	144.201.277,71
	Valor
DESPESAS	3.418.580,00
01 - Legislativa	13.062.995,24
04 - Administração	257.500,00
06 - Segurança Pública	2.134.432,05
08 - Assistência Social	27.510.900,00
09 - Previdência Social	35.440.840,00
10 - Saúde	33.063.610,00
12 - Educação	2.265.400,00
13 - Cultura	11.088.134,57
15 - Urbanismo	20.000,00
16 - Habitação	134.000,00
17 - Saneamento	713.775,85
18 - Gestão Ambiental	530.000,00
20 - Agricultura	5.525.700,00
26 - Transporte	1.305.410,00
27 - Desporto e Lazer	1.323.000,00
28 - Encargos Especiais	6.407.000,00
99 - Reserva de Contingência	
Subtotal:	144.201.277,71
Total geral das receitas:	144.201.277,71
Total geral das despesas:	144.201.277,71

Alberto
Catia Silveira dos Santos
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
CAMPOS GERAIS - MG

M. P. A. D.



MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO
DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página: 1 / 5
Data: 29/08/2024

RECEITA	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	126.160.800,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	1.026.077,71
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	17.014.400,00
Subtotal:	144.201.277,71
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor
0 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.323.000,00
4042 - CONTRIBUICAO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP	1.323.000,00
1 - ACAO LEGISLATIVA	1.735.700,00
1001 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL	40.000,00
1002 - AQUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	150.000,00
2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES	1.290.000,00
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHODO VEREADOR	120.000,00
2003 - DESPESAS COM MEDALHAS	8.000,00
2004 - MANUTENCAO DE ASSESSORIA A VEREADORES	8.000,00
2005 - PLANO DE SAUDE	16.000,00
2013 - PROCON LEGISLATIVO	103.700,00
101 - POLICIAMENTO CIVIL	67.000,00
4019 - MANUTENCAO DE CONVENIO C/SESPMG(POLICIA CIVIL)	67.000,00
102 - POLICIAMENTO MILITAR	190.500,00
4020 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA FLORESTAL	10.000,00
4021 - MANUTENCAO DE CONVENIO C/SESPMG(POLICIA MILITAR)	170.500,00
4022 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA RODOVIARIA	10.000,00
1201 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	699.883,41
4103 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	699.883,41
1202 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	7.000,00
4116 - MANUTENCAO DS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA	7.000,00
1203 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTR.GERAIS	797.100,00
3049 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
4017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA NO DISTRITO DOCORREGO DO OURO	792.100,00
122 - AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE	230.850,00
4086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL.	11.000,00
4087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	219.850,00
125 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.903.582,05
3173 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECURSO FNAS-CRIANÇA FELIZ	4.000,00
4097 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO	3.000,00
4179 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS	438.400,00
4180 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CADASTRO UNICO	62.490,00
4181 - BLOCO DE PROTECAO ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS	267.744,00
4182 - MANUTENCAO DD SERV. DE ASSIT.SOCIAL E GESTAO DO SUAS	710.073,05
4327 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS	61.510,00
4328 - MANUTENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO	263.965,00
4329 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SINE-SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO	56.400,00
4338 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES INSCRITAS NO CADASTRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	36.000,00
1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	439.500,00
4058 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS	439.500,00
1316 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A PREVICAM	9.304.000,00
3170 - APORTE PARA DEFICIT ATUARIAL RPPS	8.408.700,00
4093 - REPASSE PATRONAL PREVICAM	895.300,00
1317 - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE - AVANÇADO - PIPA	68.000,00
3175 - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE - AVANÇADO - PIPA	68.000,00
1319 - REPASSE PATRONAL INSTITUTO TRÊS CORAÇÕES	10.000,00



MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO
DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página: 2 / 5
Data: 29/08/2024

4300 - REPASSE PATRONAL INSTITUTO TRÊS CORAÇÕES	10.000,00
1321 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	263.775,85
4303 - CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO - CONSANE	118.775,85
4305 - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	120.000,00
4345 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	25.000,00
1322 - LAZER E TURISMO	228.500,00
4306 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS	228.500,00
1324 - PATRIMONIO CULTURAL	280.000,00
4310 - DESPESAS PARA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PATRIMONIO CULTURAL FUMPAC	280.000,00
1327 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	963.450,00
4321 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	963.450,00
1328 - VIGILANCIA EM SAUDE- AQUISIÇÃO	56.867,63
3201 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- VIGILANCIA EM SAUDE	56.867,63
210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	1.807.359,86
4161 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E INSUMOS COM ORDEM JUDICIAL	250.000,00
4162 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E INSUMOS NAO CONSTANTES DA	200.000,00
4168 - MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CISSUL	136.189,86
4323 - DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E PRODEDIMENTOS	21.170,00
4341 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO - CISLAGOS	1.200.000,00
250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.269.000,00
4314 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	1.269.000,00
254 - PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - SAUDE DA FAMILIA	11.308.098,14
3200 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA	11.000,00
4142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF	11.297.098,14
258 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	253.304,00
4143 - ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA	253.304,00
262 - VIGILANCIA EPIDMIOLOGIA E AMBIENTAL E SAUDE-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.752.768,00
4322 - ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SAUDE	1.752.768,00
264 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14.140.844,37
3202 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00
4100 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO TFD	1.370.450,00
4172 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO.	4.972.000,00
4173 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA	1.184.900,00
4243 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS	1.128.020,00
4291 - REPASSE GESTAO PLENA - APAE	201.861,00
4292 - REPASSE GESTAO PLENA - HOSPITAL	5.233.613,37
401 - EDUCACAO INFANTIL	10.194.617,32
3121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.000,00
3122 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	1.000,00
4312 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ENSINO INFANTIL - REC PROPRIO	515.500,00
4317 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - REC.PROPRIO	271.252,00
4318 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLAR - FUNDEB 70%	2.019.180,00
4333 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	209.400,00
4334 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	7.176.285,32
4335 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	1.000,00
403 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.197.458,68
3120 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00
3218 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO REDE MUNICIPAL	30.000,00
4064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA	167.020,00
4289 - MANUTENCAO DE EDUCACAO ESPECIAL. 70%	1.802.400,00
4316 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIO	4.179.388,00
4331 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	7.940.714,68
4332 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.073.936,00



MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO
DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página: 3 / 5
Data: 29/08/2024

407 - TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL	3.223.124,00
4315 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.223.124,00
409 - ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUND.	1.015.000,00
3124 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	30.000,00
4053 - DESPESAS COM REPASSE DA QUOTA SAL. EDUCACAO -QSE	985.000,00
435 - ASSIST. ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR	331.470,00
3125 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	4.000,00
4057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL -UAB	327.470,00
473 - DIFUSAO CULTURAL	1.985.400,00
3123 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIA PERMANENTE PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA	3.000,00
4074 - DESPESAS COM FESTAS E OU PROMOCOES DE CARATER CULTURAL	1.610.000,00
4169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIIS	157.400,00
4340 - DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIIS - LEI ALDIR BLANC	215.000,00
501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.728.310,00
3027 - PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICA DE C.GERAIS E DO DISTR.C. OURO	50.000,00
3227 - OBRAS DE ENGENHARIA EM VIAS PUBLICAS	250.000,00
4104 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TAPA BURACOS EM VIAS PAVIMENTADAS NA CIDADE E NO DISTRITO C. DO	514.000,00
4107 - SINALIZACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS	1.034.310,00
4280 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	880.000,00
504 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	5.913.441,16
4108 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	1.913.441,16
4109 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA TECEIRIZADA	4.000.000,00
505 - SERVICOS FUNERARIOS	283.500,00
4105 - MANUTENCAO DOS SERV. DO CEMITERIO PUBLICO E VELORIO C. GERAIS E DIST. C. OURO	283.500,00
506 - ILUMINACAO PUBLICA	2.400.000,00
3029 - EXPANSAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E INST.LUMINARIAS E POSTES,LOCAL DOS OURO - C.	500.000,00
4041 - PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUNINACAO PUBLICA. CEMIG	1.900.000,00
507 - PRACAS, PARQUES E JARDINS	496.000,00
3039 - CONSTRUCAO E REFORMAS EM PRACAS, PARQUES E JARDIM E QUADRAS ESPORTIVAS	150.000,00
4111 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS	346.000,00
51 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	809.800,00
3194 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SETOR DE PROJETO, CONVENIOS E CAPTAÇÃO DE	16.000,00
3197 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC.MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	10.000,00
4046 - MANUT. DAS DESPESAS COM O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE e ORCAMENTO	413.600,00
4129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS, CONVÊNIOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	370.200,00
52 - ADMINISTRACAO GERAL	14.540.265,44
1003 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA	120.000,00
3192 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
3193 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ASSESSORIA JURIDICA	15.000,00
3196 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	5.000,00
3198 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- SEC COMPRAS E LICITAÇÃO	10.000,00
3204 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
3205 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
3223 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONTROLADORIA INTERNA	5.000,00
3233 - EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA DO PATRIMONIO MUNICIPAL	21.300,00
3235 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE LOCAIS DESTINADOS A AREA DA SAUDE	80.000,00
4001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM DO GABINETE DO PREFEITO	827.000,00
4004 - MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO	437.186,00
4007 - PAGAMENTO DE SENTENCAS, PRECATORIOS E ACORDOS JUDICIAIS.	301.772,00
4008 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e RH	1.646.100,00
4011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DEPTO.DO PATRIMONIO EARQUIVO MUNICIPAL	128.400,00
4012 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO	98.410,00
4015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GUARDAS E VIGIAS DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL	1.209.300,00



MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO
DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página: 4 / 5
Data: 29/08/2024

4076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO. DE COMPRAS	236.411,00
4088 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.947.148,00
4089 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	660,00
4095 - PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA,LUZ,TELEFONE	42.340,00
4096 - PAGAMENTO DE INDENIZACOES POR RECISCAO CONTRATUAL	120.000,00
4102 - MANUTENCAO DAS DESPESA ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	357.000,00
4275 - CONTRIBUICOES A AMM E CMM	43.000,00
4290 - PROTECAO E DEFESA CIVIL	4.000,00
4313 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO 30%	830.940,00
4326 - CONTRIBUIÇÕES CONSEP - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA CG	285.796,00
4330 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	98.300,00
4339 - SUBSIDIO ECONOMICO A EMPRESA DE ONIBUS - LINHA CAMPOS GERAIS A CORREGO DO OURO-LEI 3.862/2023	36.000,00
4342 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERA NO MUNICIPIO	540.000,00
4343 - REURB - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA	1.292.802,44
7001 - AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS	10.000,00
7002 - AQUISICAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	20.000,00
8002 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ADMINISTRACAO	754.400,00
53 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	255.840,00
3220 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - ARRECADADAÇÃO	5.000,00
4043 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO.DE ARRECADACAO	207.300,00
4044 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA	43.540,00
54 - INFORMATICA	540.000,00
4023 - PAGAMENTO DA MANUTENCAO E LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATOS	540.000,00
57 - ASSITENCIA PREVIDENCIARIA	16.973.000,00
8003 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PREVIDENCIARIOS	273.000,00
8004 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PREVICAM COM BENEFICIOS	16.700.000,00
59 - COMUNICACAO SOCIAL	80.000,00
4018 - DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO	80.000,00
60 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.308.077,80
3199 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FINANÇAS	10.000,00
4037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DE FINANÇAS E DO SERVICO DE TESOURARIA	1.288.077,80
4170 - RESTITUICOES E OU DEVOLUCOS DE SALDO DE CONVENIOS COM ESTADO E UNIAO	10.000,00
611 - SANEAMENTO BASICO URBANO	134.000,00
3034 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE REDE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS	51.000,00
4106 - REPAROS EM REDE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS	83.000,00
619 - CONSERVACAO DO SOLO E PRES.REC.HIDRICOS	450.000,00
4118 - MANUTENCAO E PRESERVACAO AMBIENTAL DO LIXAO	250.000,00
4344 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	200.000,00
668 - EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	105.000,00
4121 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES JOSE JULIO COELHO	105.000,00
669 - PROMOCAO AGROPECUARIA	530.000,00
3203 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.000,00
4123 - CONTRIBUICAO A EMATER CONFORME CONVENIO	132.000,00
4125 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	381.000,00
4346 - CONSORCIO REGIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DO CAFE	12.000,00
709 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	21.400,00
4016 - MANUTENCAO DE RETRANSMISSORES DE SINAIS DE TV	21.400,00
710 - ESTRADAS VICINAIS	5.518.700,00
3041 - AQUISICAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/A DIVISAO MUNIC. DE TRANSPORTE	150.000,00
3219 - CONVENIO PREFEITURA DE FAMA - TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO	120.000,00
4113 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	3.930.000,00
4320 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.318.700,00
720 - DESPORTO DE RENDIMENTO	1.076.910,00



MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO
DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página: 5 / 5
Data: 29/08/2024

3195 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESPORTES - LAZER	30.000,00
3234 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE LOCAIS DESTINADOS AO ESPORTE	270.000,00
4029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELO DEPTO.DE ESPORTE E LAZER	763.910,00
4319 - INSTANCIA DE GOVERNANÇA REGIONAIS IGRS	13.000,00
721 - PROMOÇÃO A HABITAÇÃO	20.000,00
4324 - MANUTENÇÃO E AUXILIO HABITACIONAL	20.000,00
8 - ACAO LEGISLATIVA	1.562.880,00
2006 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA	1.469.380,00
2007 - DIVULGACAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	41.500,00
2008 - LOCACAO DE IMOVEIS	15.000,00
2009 - DESPESAS COM REALIZACAO DE CONCURSO	4.000,00
2011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE	19.000,00
2012 - PARTICIPACAO EM CURSOS, SEMINARIOS E TREINAMENTOS	8.000,00
2014 - CURSO PROFISSIONALIZANTE	6.000,00
9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	6.407.000,00
8005 - RESERVA PREVIDENCIARIA	6.027.000,00
9001 - RESERVA DE CONTIGENCIA	380.000,00
Subtotal:	144.201.277,71

Total geral das receitas: 144.201.277,71

Total geral das aplicações dos recursos: 144.201.277,71

Catia Silveira dos Santos
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
CAMPOS GERAIS MG



MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO
DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página: 1 / 5
Data: 29/08/2024

RECEITA	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	126.160.800,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	1.026.077,71
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	17.014.400,00
Subtotal:	144.201.277,71
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor
0 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.323.000,00
4042 - CONTRIBUICAO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP	1.323.000,00
1 - ACAO LEGISLATIVA	1.735.700,00
1001 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL	40.000,00
1002 - AQUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	150.000,00
2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES	1.290.000,00
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHODO VEREADOR	120.000,00
2003 - DESPESAS COM MEDALHAS	8.000,00
2004 - MANUTENCAO DE ASSESSORIA A VEREADORES	8.000,00
2005 - PLANO DE SAUDE	16.000,00
2013 - PROCON LEGISLATIVO	103.700,00
101 - POLICIAMENTO CIVIL	67.000,00
4019 - MANUTENCAO DE CONVENIO C/SESPMG(POLICIA CIVIL)	67.000,00
102 - POLICIAMENTO MILITAR	190.500,00
4020 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA FLORESTAL	10.000,00
4021 - MANUTENCAO DE CONVENIO C/SESPMG(POLICIA MILITAR)	170.500,00
4022 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA RODOVIARIA	10.000,00
1201 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	699.883,41
4103 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	699.883,41
1202 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	7.000,00
4116 - MANUTENCAO DS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA	7.000,00
1203 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTR.GERAIS	797.100,00
3049 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
4017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA NO DISTRITO DOCORREGO DO OURO	792.100,00
122 - AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE	230.850,00
4086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL.	11.000,00
4087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	219.850,00
125 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.903.582,05
3173 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECURSO FNAS-CRIANÇA FELIZ	4.000,00
4097 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO	3.000,00
4179 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS	438.400,00
4180 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CADASTRO UNICO	62.490,00
4181 - BLOCO DE PROTECAO ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS	267.744,00
4182 - MANUTENCAO DD SERV. DE ASSIT.SOCIAL E GESTAO DO SUAS	710.073,05
4327 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS	61.510,00
4328 - MANUTENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO	263.965,00
4329 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SINE-SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO	56.400,00
4338 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES INSCRITAS NO CADASTRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	36.000,00
1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	439.500,00
4058 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS	439.500,00
1316 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A PREVICAM	9.304.000,00
3170 - APORTE PARA DEFICIT ATUARIAL RPPS	8.408.700,00
4093 - REPASSE PATRONAL PREVICAM	895.300,00
1317 - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE - AVANÇADO - PIPA	68.000,00
3175 - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE - AVANÇADO - PIPA	68.000,00
1319 - REPASSE PATRONAL INSTITUTO TRÊS CORAÇÕES	10.000,00



MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO
DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página: 2 / 5
Data: 29/08/2024

4300 - REPASSE PATRONAL INSTITUTO TRÊS CORAÇÕES	10.000,00
1321 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	263.775,85
4303 - CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO - CONSANE	118.775,85
4305 - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	120.000,00
4345 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	25.000,00
1322 - LAZER E TURISMO	228.500,00
4306 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS	228.500,00
1324 - PATRIMONIO CULTURAL	280.000,00
4310 - DESPESAS PARA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PATRIMONIO CULTURAL FUMPAC	280.000,00
1327 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	963.450,00
4321 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	963.450,00
1328 - VIGILANCIA EM SAUDE- AQUISIÇÃO	56.867,63
3201 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- VIGILANCIA EM SAUDE	56.867,63
210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	1.807.359,86
4161 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E INSUMOS COM ORDEM JUDICIAL	250.000,00
4162 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E INSUMOS NAO CONSTANTES DA	200.000,00
4168 - MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CISSUL	136.189,86
4323 - DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E PRODEDIMENTOS	21.170,00
4341 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO - CISLAGOS	1.200.000,00
250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.269.000,00
4314 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	1.269.000,00
254 - PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - SAUDE DA FAMILIA	11.308.098,14
3200 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA	11.000,00
4142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF	11.297.098,14
258 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	253.304,00
4143 - ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA	253.304,00
262 - VIGILANCIA EPIDMIOLOGIA E AMBIENTAL E SAUDE-TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.752.768,00
4322 - ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SAUDE	1.752.768,00
264 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14.140.844,37
3202 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00
4100 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO TFD	1.370.450,00
4172 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO.	4.972.000,00
4173 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA	1.184.900,00
4243 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS	1.128.020,00
4291 - REPASSE GESTAO PLENA - APAE	201.861,00
4292 - REPASSE GESTAO PLENA - HOSPITAL	5.233.613,37
401 - EDUCACAO INFANTIL	10.194.617,32
3121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.000,00
3122 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	1.000,00
4312 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ENSINO INFANTIL - REC PROPRIO	515.500,00
4317 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - REC.PROPRIO	271.252,00
4318 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLAR - FUNDEB 70%	2.019.180,00
4333 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	209.400,00
4334 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	7.176.285,32
4335 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	1.000,00
403 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.197.458,68
3120 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00
3218 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO REDE MUNICIPAL	30.000,00
4064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA	167.020,00
4289 - MANUTENCAO DE EDUCACAO ESPECIAL. 70%	1.802.400,00
4316 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIO	4.179.388,00
4331 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	7.940.714,68
4332 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.073.936,00



MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO
DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página: 3 / 5
Data: 29/08/2024

407 - TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL	3.223.124,00
4315 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.223.124,00
409 - ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUND.	1.015.000,00
3124 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	30.000,00
4053 - DESPESAS COM REPASSE DA QUOTA SAL. EDUCACAO -QSE	985.000,00
435 - ASSIST.ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR	331.470,00
3125 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	4.000,00
4057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL -UAB	327.470,00
473 - DIFUSAO CULTURAL	1.985.400,00
3123 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIA PERMANENTE PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA	3.000,00
4074 - DESPESAS COM FESTAS E OU PROMOCOES DE CARATER CULTURAL	1.610.000,00
4169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	157.400,00
4340 - DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC	215.000,00
501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.728.310,00
3027 - PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICA DE C.GERAIS E DO DISTR.C. OURO	50.000,00
3227 - OBRAS DE ENGENHARIA EM VIAS PUBLICAS	250.000,00
4104 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TAPA BURACOS EM VIAS PAVIMENTADAS NA CIDADE E NO DISTRITO C. DO	514.000,00
4107 - SINALIZACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS	1.034.310,00
4280 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	880.000,00
504 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	5.913.441,16
4108 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	1.913.441,16
4109 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA TECEIRIZADA	4.000.000,00
505 - SERVICOS FUNERARIOS	283.500,00
4105 - MANUTENCAO DOS SERV. DO CEMITERIO PUBLICO E VELORIO C. GERAIS E DIST. C. OURO	283.500,00
506 - ILUMINACAO PUBLICA	2.400.000,00
3029 - EXPANSAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E INST.LUMINARIAS E POSTES,LOCAL DOS OURO - C.	500.000,00
4041 - PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUNINACAO PUBLICA. CEMIG	1.900.000,00
507 - PRACAS, PARQUES E JARDINS	496.000,00
3039 - CONSTRUCAO E REFORMAS EM PRACAS, PARQUES E JARDIM E QUADRAS ESPORTIVAS	150.000,00
4111 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS	346.000,00
51 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	809.800,00
3194 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SETOR DE PROJETO, CONVENIOS E CAPTAÇÃO DE	16.000,00
3197 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC.MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	10.000,00
4046 - MANUT. DAS DESPESAS COM O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE e ORCAMENTO	413.600,00
4129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS, CONVÊNIOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	370.200,00
52 - ADMINISTRACAO GERAL	14.540.265,44
1003 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA	120.000,00
3192 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
3193 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ASSESSORIA JURIDICA	15.000,00
3196 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	5.000,00
3198 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- SEC COMPRAS E LICITAÇÃO	10.000,00
3204 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
3205 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
3223 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONTROLADORIA INTERNA	5.000,00
3233 - EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA DO PATRIMONIO MUNICIPAL	21.300,00
3235 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE LOCAIS DESTINADOS A AREA DA SAUDE	80.000,00
4001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM DO GABINETE DO PREFEITO	827.000,00
4004 - MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO	437.186,00
4007 - PAGAMENTO DE SENTENCAS, PRECATORIOS E ACORDOS JUDICIAIS.	301.772,00
4008 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e RH	1.646.100,00
4011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DEPTO.DO PATRIMONIO EARQUIVO MUNICIPAL	128.400,00
4012 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO	98.410,00
4015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GUARDAS E VIGIAS DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL	1.209.300,00



MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO
DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página: 4 / 5
Data: 29/08/2024

4076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO. DE COMPRAS	236.411,00
4088 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.947.148,00
4089 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	660,00
4095 - PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA,LUZ,TELEFONE	42.340,00
4096 - PAGAMENTO DE INDENIZACOES POR RECISCAO CONTRATUAL	120.000,00
4102 - MANUTENCAO DAS DESPESA ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	357.000,00
4275 - CONTRIBUICOES A AMM E CMM	43.000,00
4290 - PROTECAO E DEFESA CIVIL	4.000,00
4313 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO 30%	830.940,00
4326 - CONTRIBUIÇÕES CONSEP - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA CG	285.796,00
4330 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	98.300,00
4339 - SUBSIDIO ECONOMICO A EMPRESA DE ONIBUS - LINHA CAMPOS GERAIS A CORREGO DO OURO-LEI 3.862/2023	36.000,00
4342 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERA NO MUNICIPIO	540.000,00
4343 - REURB - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA	1.292.802,44
7001 - AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS	10.000,00
7002 - AQUISICAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	20.000,00
8002 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ADMINISTRACAO	754.400,00
53 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	255.840,00
3220 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - ARRECADAÇÃO	5.000,00
4043 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO.DE ARRECADACAO	207.300,00
4044 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA	43.540,00
54 - INFORMATICA	540.000,00
4023 - PAGAMENTO DA MANUTENCAO E LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATOS	540.000,00
57 - ASSITENCIA PREVIDENCIARIA	16.973.000,00
8003 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PREVIDENCIARIOS	273.000,00
8004 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PREVICAM COM BENEFICIOS	16.700.000,00
59 - COMUNICACAO SOCIAL	80.000,00
4018 - DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO	80.000,00
60 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.308.077,80
3199 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FINANÇAS	10.000,00
4037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DE FINANÇAS E DO SERVICO DE TESOURARIA	1.288.077,80
4170 - RESTITUICOES E OU DEVOLUCOS DE SALDO DE CONVENIOS COM ESTADO E UNIAO	10.000,00
611 - SANEAMENTO BASICO URBANO	134.000,00
3034 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE REDE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS	51.000,00
4106 - REPAROS EM REDE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS	83.000,00
619 - CONSERVACAO DO SOLO E PRES.REC.HIDRICOS	450.000,00
4118 - MANUTENCAO E PRESERVACAO AMBIENTAL DO LIXAO	250.000,00
4344 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	200.000,00
668 - EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	105.000,00
4121 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES JOSE JULIO COELHO	105.000,00
669 - PROMOCAO AGROPECUARIA	530.000,00
3203 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.000,00
4123 - CONTRIBUICAO A EMATER CONFORME CONVENIO	132.000,00
4125 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	381.000,00
4346 - CONSORCIO REGIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DO CAFE	12.000,00
709 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	21.400,00
4016 - MANUTENCAO DE RETRANSMISSORES DE SINAIS DE TV	21.400,00
710 - ESTRADAS VICINAIS	5.518.700,00
3041 - AQUISICAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/A DIVISAO MUNIC. DE TRANSPORTE	150.000,00
3219 - CONVENIO PREFEITURA DE FAMA - TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO	120.000,00
4113 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	3.930.000,00
4320 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.318.700,00
720 - DESPORTO DE RENDIMENTO	1.076.910,00



MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO
DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página: 5 / 5
Data: 29/08/2024

3195 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESPORTES - LAZER	30.000,00
3234 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE LOCAIS DESTINADOS AO ESPORTE	270.000,00
4029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELO DEPTO.DE ESPORTE E LAZER	763.910,00
4319 - INSTANCIA DE GOVERNANÇA REGIONAIS IGRS	13.000,00
721 - PROMOÇÃO A HABITAÇÃO	20.000,00
4324 - MANUTENÇÃO E AUXILIO HABITACIONAL	20.000,00
8 - ACAO LEGISLATIVA	1.562.880,00
2006 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA	1.469.380,00
2007 - DIVULGACAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	41.500,00
2008 - LOCACAO DE IMOVEIS	15.000,00
2009 - DESPESAS COM REALIZACAO DE CONCURSO	4.000,00
2011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE	19.000,00
2012 - PARTICIPACAO EM CURSOS, SEMINARIOS E TREINAMENTOS	8.000,00
2014 - CURSO PROFISSIONALIZANTE	6.000,00
9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	6.407.000,00
8005 - RESERVA PREVIDENCIARIA	6.027.000,00
9001 - RESERVA DE CONTIGENCIA	380.000,00
Subtotal:	144.201.277,71

Total geral das receitas: 144.201.277,71

Total geral das aplicações dos recursos: 144.201.277,71

Miguel
Alberto
Catia Silveira dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
CAMPOS GERAIS MG



MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE
REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Página: 1 / 4
Data: 30/08/2024

Especificação	Serviços	Obras	Total
01.000 GABINETE DO PREFEITO	146.000,00	0,00	146.000,00
01.002 ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	146.000,00	0,00	146.000,00
8.003 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PREVIDENCIARIOS	146.000,00	0,00	146.000,00
31.000 PREVIDENCIA SOCIAL	375.000,00	0,00	375.000,00
31.001 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	375.000,00	0,00	375.000,00
8.002 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ADMINISTRACAO	375.000,00	0,00	375.000,00
20.000 CORPO LEGISLATIVO	95.000,00	150.000,00	245.000,00
20.001 GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES	95.000,00	150.000,00	245.000,00
1.002 - AQUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA	0,00	150.000,00	150.000,00
2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHODO	80.000,00	0,00	80.000,00
2.003 - DESPESAS COM MEDALHAS	8.000,00	0,00	8.000,00
2.004 - MANUTENCAO DE ASSESSORIA A VEREADORES	2.000,00	0,00	2.000,00
2.013 - PROCON LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00
21.000 ACAO LEGISLATIVA	182.000,00	0,00	182.000,00
21.002 SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES	182.000,00	0,00	182.000,00
2.005 - PLANO DE SAUDE	16.000,00	0,00	16.000,00
2.006 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA	77.500,00	0,00	77.500,00
2.007 - DIVULGACAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	41.500,00	0,00	41.500,00
2.008 - LOCACAO DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00
2.009 - DESPESAS COM REALIZACAO DE CONCURSO	2.000,00	0,00	2.000,00
2.011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE	16.000,00	0,00	16.000,00
2.012 - PARTICIPACAO EM CURSOS, SEMINARIOS E TREINAMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00
2.014 - CURSO PROFISSIONALIZANTE	6.000,00	0,00	6.000,00
01.000 GABINETE DO PREFEITO	195.786,00	0,00	195.786,00
01.001 GABINETE DO PREFEITO	53.000,00	0,00	53.000,00
4.001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM DO GABINETE DO PREFEITO	53.000,00	0,00	53.000,00
01.002 ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	127.786,00	0,00	127.786,00
4.004 - MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO	127.786,00	0,00	127.786,00
01.004 SETOR DE PROJETOS, CONVÊNIOS E CAPTAÇÃO DE RECURSO	15.000,00	0,00	15.000,00
4.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS,	15.000,00	0,00	15.000,00
02.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E RECURSOS HUMANOS	3.458.302,44	0,00	3.458.302,44
02.001 ADMINISTRAÇÃO	1.625.500,00	0,00	1.625.500,00
4.008 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	1.625.500,00	0,00	1.625.500,00
4.011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DEPTO.DO PATRIMONIO	688.100,00	0,00	688.100,00
4.012 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO	20.000,00	0,00	20.000,00
4.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GUARDAS E VIGIAS DO	2.000,00	0,00	2.000,00
4.016 - MANUTENCAO DE RETRANSMISSORES DE SINAIS DE TV	40.000,00	0,00	40.000,00
4.018 - DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO	20.400,00	0,00	20.400,00
4.019 - MANUTENCAO DE CONVENIO C/SESPMG(POLICIA CIVIL)	20.400,00	0,00	20.400,00
4.020 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA FLORESTAL	80.000,00	0,00	80.000,00
4.021 - MANUTENCAO DE CONVENIO C/SESPMG(POLICIA MILITAR)	60.000,00	0,00	60.000,00
4.023 - PAGAMENTO DA MANUTENCAO E LOCACAO DE PROGRAMAS DE	10.000,00	0,00	10.000,00
02.002 RECURSOS HUMANOS	165.000,00	0,00	165.000,00
4.342 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR	540.000,00	0,00	540.000,00
4.343 - REURB - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA	1.832.802,44	0,00	1.832.802,44
	540.000,00	0,00	540.000,00
	1.292.802,44	0,00	1.292.802,44



MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

Página: 3 / 4
Data: 30/08/2024

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE
REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Especificação	Serviços	Obras	Total
4.088 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO	5.000,00	0,00	5.000,00
4.089 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	0,00	500,00
4.095 - PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA,LUZ,TELEFONE	42.340,00	0,00	42.340,00
08.002 ATENÇÃO BASICA	3.509.860,63	0,00	3.509.860,63
4.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.430.860,63	0,00	3.430.860,63
4.321 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	79.000,00	0,00	79.000,00
08.003 VIGILÂNCIA EM SAUDE	178.600,00	0,00	178.600,00
4.143 - ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA	33.600,00	0,00	33.600,00
4.322 - ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,	145.000,00	0,00	145.000,00
08.004 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.605.194,37	0,00	8.605.194,37
3.175 - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE - AVANÇADO - PIPA	68.000,00	0,00	68.000,00
4.100 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO TFD	317.550,00	0,00	317.550,00
4.172 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00
4.173 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA	525.000,00	0,00	525.000,00
4.243 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS	357.000,00	0,00	357.000,00
4.291 - REPASSE GESTAO PLENA - APAE	201.861,00	0,00	201.861,00
4.292 - REPASSE GESTAO PLENA - HOSPITAL	5.233.613,37	0,00	5.233.613,37
4.323 - DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E	21.170,00	0,00	21.170,00
09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	6.392.000,00	1.000.000,00	7.392.000,00
09.001 OBRAS E INFRAESTRUTURA	6.392.000,00	1.000.000,00	7.392.000,00
3.027 - PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICA DE C.GERAIS E DO	0,00	50.000,00	50.000,00
3.029 - EXPANSAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E INST.	0,00	500.000,00	500.000,00
3.034 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE REDE ESGOTO E GALERIAS	0,00	50.000,00	50.000,00
3.039 - CONSTRUCAO E REFORMAS EM PRACAS, PARQUES E JARDIM E	0,00	150.000,00	150.000,00
3.227 - OBRAS DE ENGENHARIA EM VIAS PUBLICAS	0,00	250.000,00	250.000,00
4.102 - MANUTENCAO DAS DESPESA ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	16.000,00	0,00	16.000,00
4.103 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.104 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TAPA BURACOS EM VIAS	514.000,00	0,00	514.000,00
4.106 - REPAROS EM REDE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.107 - SINALIZACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS	500.000,00	0,00	500.000,00
4.108 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	400.000,00	0,00	400.000,00
4.109 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA TECEIRIZADA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4.111 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.121 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES JOSE JULIO COELHO	100.000,00	0,00	100.000,00
4.280 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	850.000,00	0,00	850.000,00
10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS	3.534.000,00	0,00	3.534.000,00
10.001 TRANSPORTES E ESTRADAS	3.534.000,00	0,00	3.534.000,00
4.113 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	3.530.000,00	0,00	3.530.000,00
4.116 - MANUTENCAO DS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA	2.000,00	0,00	2.000,00
4.320 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA	2.000,00	0,00	2.000,00
11.000 SECRETARIA MUN DE AGRIC, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	792.000,00	0,00	792.000,00
11.001 AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	792.000,00	0,00	792.000,00
4.118 - MANUTENCAO E PRESERVACAO AMBIENTAL DO LIXAO	250.000,00	0,00	250.000,00
4.125 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	197.000,00	0,00	197.000,00
4.305 - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO MEIO	120.000,00	0,00	120.000,00



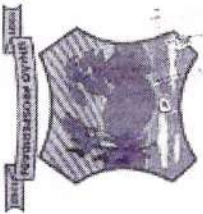
MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

Página: 4 / 4
Data: 30/08/2024

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE
REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

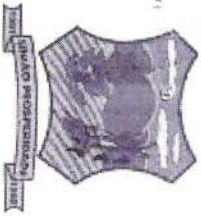
Especificação	Serviços	Obras	Total
4.344 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	200.000,00	0,00	200.000,00
4.345 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
12.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	80.000,00	0,00	80.000,00
12.001 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	80.000,00	0,00	80.000,00
4.017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA NO	80.000,00	0,00	80.000,00
13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	283.800,00	0,00	283.800,00
13.001 ESPORTE E LAZER	283.800,00	0,00	283.800,00
4.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELO	283.800,00	0,00	283.800,00
Total Geral:	37.435.015,44	1.150.000,00	38.585.015,44

Mh - 8/10/2024
Catia
Catia Silveira dos Santos
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
CAMPOS GERAIS MG



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
ÓRGÃO: 01.000 GABINETE DO PREFEITO		25.100.458,00
UNIDADE: 01.001 GABINETE DO PREFEITO		837.000,00
04.122.0052.3192 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO		10.000,00
Disp. 1 - 4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
04.122.0052.4001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM DO GABINETE DO PREFEITO		827.000,00
Disp. 2 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	730.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	730.000,00	
Disp. 3 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil	42.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	42.000,00	
Disp. 4 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Disp. 5 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Disp. 6 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	52.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.000,00	
UNIDADE: 01.002 ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		23.773.958,00
04.062.0052.3193 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ASSESSORIA JURIDICA		15.000,00
Disp. 7 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
04.062.0052.4004 - MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO		437.186,00
Disp. 8 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	261.400,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	261.400,00	
Disp. 9 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	47.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.000,00	
Disp. 10 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 11 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	122.786,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	122.786,00	
Desp. 12 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
04.122.0052.4007 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS, PRECATORIOS E ACORDOS JUDICIAIS.		301.772,00
Desp. 13 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - PrecatÃ³rios	60.500,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.500,00	
Desp. 14 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentençãs Judiciais	241.272,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	241.272,00	
09.122.0052.7002 - AQUISIÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS		20.000,00
Desp. 14 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
1.800.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	20.000,00	
09.272.0057.8003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS		273.000,00
Desp. 15 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - PrecatÃ³rios	60.000,00	
1.800.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	60.000,00	
Desp. 16 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil	2.000,00	
1.800.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00	
Desp. 17 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.800.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	
Desp. 18 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
1.800.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.000,00	
Desp. 19 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	3.000,00	
1.800.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.000,00	
Desp. 20 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	5.000,00	
1.800.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 21 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.800.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	
Desp. 22 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	
1.800.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	100.000,00	
Desp. 23 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	30.000,00	
1.800.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	30.000,00	
Desp. 24 - 3.3.90.98.00.00.00.00 - Compensações ao RGPSDespesas do Orçamento de Inve	60.000,00	
1.800.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	60.000,00	
09.272.0057.8004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PREVICAM COM BENEFÍCIOS		16.700.000,00
Desp. 25 - 3.1.90.01.00.00.00.00 - Proventos	14.500.000,00	
1.800.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	14.500.000,00	
Desp. 26 - 3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões	2.200.000,00	
1.800.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.200.000,00	
99.999.9999.8005 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA		6.027.000,00
Desp. 27 - 9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	6.027.000,00	
1.800.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.027.000,00	
UNIDADE: 01.003 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO		
04.124.0052.3223 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONTROLADORIA INTERNA		103.300,00
Desp. 15 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
04.124.0052.4330 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO		98.300,00
Desp. 16 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	97.800,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	97.800,00	
Desp. 17 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	500,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
UNIDADE: 01.004 SETOR DE PROJETOS, CONVÊNIO E CAPTAÇÃO DE RECURSO		386.200,00



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
04.122.0051.3194 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SETOR DE PROJETO, CONVENIOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS		16.000,00
Desp. 18 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	
04.122.0051.4129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS, CONVÊNIOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS		370.200,00
Desp. 19 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	37.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	37.000,00	
Desp. 20 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	317.200,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	317.200,00	
Desp. 21 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 22 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
ÓRGÃO: 02.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E RECURSOS HUMANOS		16.442.508,44
UNIDADE: 02.001 ADMINISTRAÇÃO		4.434.410,00
04.122.0052.3204 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		5.000,00
Desp. 23 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	
04.122.0052.3233 - EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA DO PATRIMONIO MUNICIPAL		21.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	21.300,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.300,00	
04.122.0052.4008 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e RH		1.646.100,00
Desp. 24 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	225.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	225.000,00	
Desp. 25 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	592.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	592.000,00	
Desp. 26 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	1.000,00	



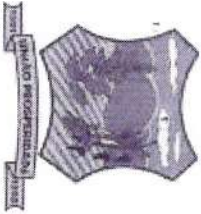
MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 27 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	140.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	
1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	
Desp. 28 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	38.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	38.000,00	
Desp. 29 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	635.100,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	635.100,00	
Desp. 30 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
04.122.0052.4011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DEPTO.DO PATRIMONIO EARQUIVO MUNICIPAL	128.400,00	
Desp. 31 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	108.400,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	108.400,00	
Desp. 32 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	20.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
04.122.0052.4012 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO	98.410,00	
Desp. 34 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	94.410,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	94.410,00	
Desp. 35 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 36 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
04.122.0052.4015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GUARDAS E VIGIAS DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL	1.209.300,00	
Desp. 38 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	145.300,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	145.300,00	
Desp. 39 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	995.500,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	995.500,00	
Desp. 40 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	18.500,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.500,00	
Desp. 41 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 43 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
04.122.0709.4016 - MANUTENCAO DE RETRANSMISSORES DE SINAIS DE TV	21.400,00	
Desp. 54 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 55 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	20.400,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.400,00	
04.131.0059.4018 - DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO	80.000,00	
Desp. 47 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	
06.181.0101.4019 - MANUTENCAO DE CONVENIO C/SESPMG(POLICIA CIVIL)	67.000,00	
Desp. 48 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	7.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	
Desp. 49 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
06.181.0102.4020 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA FLORESTAL	10.000,00	
Desp. 50 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
06.181.0102.4021 - MANUTENCAO DE CONVENIO C/SESPMG(POLICIA MILITAR)	170.500,00	
Desp. 51 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.500,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00	



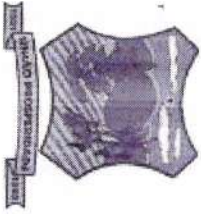
MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 52 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	165.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	165.000,00	
06.181.0102.4022 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA RODOVIARIA		10.000,00
Desp. 53 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
04.122.0054.4023 - PAGAMENTO DA MANUTENCAO E LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATOS		540.000,00
Desp. 46 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	540.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	540.000,00	
04.122.0052.4275 - CONTRIBUICOES A AMME E CMM		43.000,00
Desp. 44 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	43.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	43.000,00	
04.122.0052.4290 - PROTECAO E DEFESA CIVIL		4.000,00
Desp. 45 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	4.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
99.999.9999.9001 - RESERVA DE CONTIGENCIA		380.000,00
Desp. 57 - 9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	380.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	380.000,00	
UNIDADE: 02.002 RECURSOS HUMANOS		12.008.098,44
09.271.1316.3170 - APORTE PARA DEFICIT ATUARIAL RPPS		8.408.700,00
Desp. 61 - 3.3.91.97.00.00.00.00 - Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	8.408.700,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.508.700,00	
1.709.000.0000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.900.000,00	
09.271.1312.4058 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA AO INSS		439.500,00
Desp. 60 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	439.500,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	439.500,00	
09.271.1316.4093 - REPASSE PATRONAL PREVICAM		895.300,00



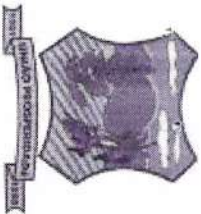
MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 62 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	895.300,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	895.300,00	
04.122.0052.4096 - PAGAMENTO DE INDENIZACOES POR RECISCAO CONTRATUAL		100.000,00
Desp. 58 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	100.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
09.271.1319.4300 - REPASSE PATRONAL INSTITUTO TRÊS CORAÇÕES		10.000,00
Desp. 63 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	10.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
04.122.0052.4326 - CONTRIBUIÇÕES CONSEP - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA CG		285.796,00
Desp. 59 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuicoes	285.796,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	142.898,00	
1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	142.898,00	
04.122.0052.4339 - SUBSIDIO ECONOMICO A EMPRESA DE ONIBUS - LINHA CAMPOS GERAIS A CORREGO DO OURO-LEI 3.862/2023		36.000,00
3.3.90.41.00.00.00.00 - Contribuicoes	36.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	36.000,00	
04.122.0052.4342 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERA NO MUNICIPIO		540.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	540.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	540.000,00	
04.122.0052.4343 - REURB - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA		1.292.802,44
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.292.802,44	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	266.724,73	
1.701.000.0000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.026.077,71	
ÓRGÃO: 03.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADACOES		4.786.917,80
UNIDADE: 03.001 FINANÇAS		4.531.077,80
04.123.0060.3199 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FINANÇAS		10.000,00
Desp. 65 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
04.123.0060.4037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DE FINANÇAS E DO SERVICIO DE TESOURARIA		1.288.077,80
Desp. 66 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	201.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	201.000,00	
Desp. 67 - 3.2.91.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	423.400,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	423.400,00	
Desp. 68 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 69 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	90.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	
Desp. 70 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	218.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	210.000,00	
1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	
1.708.000.0000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00	
1.720.000.0000.0000 - Transf. da União ref. às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural dest. ao FEP	3.000,00	
Desp. 71 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 72 - 4.6.91.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	344.677,80	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	344.677,80	
04.123.0506.4041 - PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINACAO PUBLICA. CEMIG		1.900.000,00
Desp. 74 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.900.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.100.000,00	
1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500.000,00	
1.751.000.0000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	300.000,00	
28.846.0000.4042 - CONTRIBUCAO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP		1.323.000,00
Desp. 64 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.323.000,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.300.000,00	
1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	
1.708.000.0000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	
1.709.000.0000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.000,00	
1.720.000.0000.0000 - Transf. da União ref. às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural dest. ao FEP	3.000,00	
1.750.000.0000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.000,00	
04.123.0060.4170 - RESTITUIÇÕES E OU DEVOLUÇOS DE SALDO DE CONVENIOS COM ESTADO E UNIAO		10.000,00
Desp. 73 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituiçoes	10.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
UNIDADE: 03.002 ARRECADACAO		255.840,00
04.129.0053.3220 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS - ARRECADACÃO		5.000,00
Desp. 75 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
04.129.0053.4043 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO.DE ARRECADACAO		207.300,00
Desp. 76 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	156.300,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	156.300,00	
Desp. 77 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 78 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
04.129.0053.4044 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA		43.540,00
Desp. 79 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	43.540,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	43.540,00	
ÓRGÃO: 04.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO		423.600,00
UNIDADE: 04.001 DEP. CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E CONTROLE		423.600,00
04.121.0051.3197 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC.MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		10.000,00



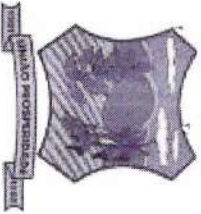
MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 80 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
04.121.0051.4046 - MANUT. DAS DESPESAS COM O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE e ORCAMENTO		413.600,00
Desp. 81 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	325.100,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	325.100,00	
Desp. 82 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.500,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00	
Desp. 83 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	80.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	
Desp. 84 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	2.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 85 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
ÓRGÃO: 05.000 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO		35.570.510,00
UNIDADE: 05.001 EDUCACAO 1		33.063.610,00
12.361.0403.3120 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL		4.000,00
Desp. 116 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
1.540.000.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.000,00	
12.365.0401.3121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		1.000,00
Desp. 94 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
12.365.0401.3122 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR		1.000,00
Desp. 95 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
12.361.0409.3124 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE		30.000,00



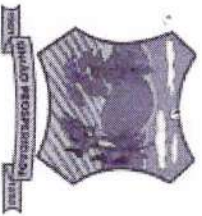
MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 151 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
1.550.000.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação	30.000,00	
12.364.0435.3125 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	4.000,00	4.000,00
Desp. 154 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
12.122.0052.3205 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	2.000,00
Desp. 86 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
12.361.0403.3218 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO REDE MUNICIPAL	30.000,00	30.000,00
Desp. 117 - 4.4.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00	
1.540.000.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.000,00	
12.361.0409.4053 - DESPESAS COM REPASSE DA QUOTA SAL. EDUCACAO -QSE	985.000,00	985.000,00
Desp. 152 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	815.640,00	
1.550.000.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação	815.640,00	
Desp. 153 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	169.360,00	
1.550.000.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação	169.360,00	
12.364.0435.4057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL -UAB	327.470,00	327.470,00
Desp. 155 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	39.950,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	39.950,00	
Desp. 156 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	223.900,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	223.900,00	
Desp. 157 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	4.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
Desp. 158 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	8.812,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.812,00	
Desp. 159 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Jurídica	50.808,00	



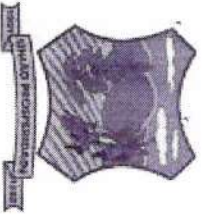
MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.808,00	
12.366.0403.4064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA		167.020,00
Desp. 118 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	147.020,00	
1.540.000.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	147.020,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	20.000,00	
1.540.000.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.000,00	
12.367.0403.4289 - MANUTENCAO DE EDUCACAO ESPECIAL. 70%		1.802.400,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	1.589.600,00	
1.540.000.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.589.600,00	
Desp. 119 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	101.000,00	
1.540.000.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	101.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	95.000,00	
1.540.000.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	95.000,00	
Desp. 120 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	16.800,00	
1.540.000.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.800,00	
12.365.0401.4312 - MANUTENCAO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ENSINO INFANTIL - REC PROPRIO		515.500,00
Desp. 96 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	435.300,00	
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	435.300,00	
Desp. 97 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	38.200,00	
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	38.200,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
Desp. 98 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	27.000,00	
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.000,00	
12.122.0052.4313 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO 30%		830.940,00
Desp. 87 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	196.400,00	



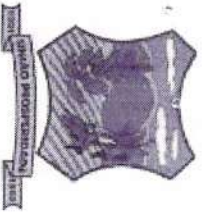
MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTACIONES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.540.000.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	196.400,00	
Desp. 88 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	449.000,00	
1.540.000.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	449.000,00	
Desp. 89 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	60.300,00	
1.540.000.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	60.300,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	
1.540.000.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00	
Desp. 90 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.000,00	
1.540.000.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil	5.000,00	
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 91 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	58.240,00	
1.540.000.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	58.240,00	
Desp. 92 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	17.000,00	
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00	
1.540.000.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.000,00	
12.306.0250.4314 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		1.269.000,00
Desp. 93 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.269.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	850.000,00	
1.552.000.0000.0000 - Transferências de Recursos do FUNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	419.000,00	
12.361.0407.4315 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.223.124,00
Desp. 149 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.553.000.0000.0000 - Transferências de Recursos do FUNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	1.000,00	
Desp. 150 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.222.124,00	



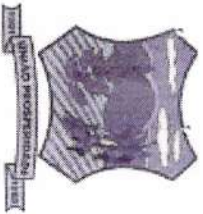
MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00	
1.540.000.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	541.124,00	
1.553.000.0000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	171.000,00	
1.576.000.0000.0001 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.010.000,00	
12.361.0403.4316 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIO		4.179.388,00
Disp. 121 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	1.184.720,00	
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.184.720,00	
Disp. 122 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.960.000,00	
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.960.000,00	
Disp. 123 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	266.000,00	
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	266.000,00	
Disp. 124 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	80.000,00	
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	
Disp. 125 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	31.668,00	
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.668,00	
Disp. 126 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	437.000,00	
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	437.000,00	
Disp. 128 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	60.000,00	
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
Disp. 130 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	100.000,00	
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
Disp. 131 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60.000,00	
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
12.365.0401.4317 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - REC. PROPRIO		271.252,00
Disp. 100 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	224.000,00	
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	224.000,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 101 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	27.252,00	
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.252,00	
Desp. 102 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00	
1.500.000.1001.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
12.365.0401.4318 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLAR - FUNDEB 70%		2.019.180,00
Desp. 103 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	527.480,00	
1.540.000.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	527.480,00	
Desp. 104 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.208.800,00	
1.540.000.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.208.800,00	
Desp. 105 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	73.900,00	
1.540.000.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	73.900,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	
1.540.000.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00	
Desp. 106 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	199.000,00	
1.540.000.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	199.000,00	
12.361.0403.4331 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		7.940.714,68
Desp. 132 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	4.217.000,00	
1.540.000.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.217.000,00	
Desp. 133 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.622.100,00	
1.540.000.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.622.100,00	
Desp. 134 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	596.600,00	
1.540.000.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	596.600,00	
Desp. 135 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	78.214,68	
1.540.000.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	78.214,68	
Desp. 136 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	426.800,00	
1.540.000.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	426.800,00	



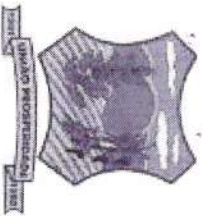
MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
12.361.0403.4332 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		2.073.936,00
Desp. 137 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	282.400,00	
1.540.000.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	282.400,00	
Desp. 138 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	585.000,00	
1.540.000.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	585.000,00	
Desp. 139 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	80.136,00	
1.540.000.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	80.136,00	
Desp. 140 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	30.000,00	
1.540.000.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.000,00	
Desp. 141 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	54.400,00	
1.540.000.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	54.400,00	
Desp. 142 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diarias Pessoal Civil	2.000,00	
1.540.000.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.000,00	
Desp. 143 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	
1.540.000.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000.000,00	
Desp. 146 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	40.000,00	
1.540.000.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.000,00	
12.365.0401.4333 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%		209.400,00
Desp. 107 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	174.900,00	
1.540.000.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	174.900,00	
Desp. 109 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	24.500,00	
1.540.000.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.500,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	
1.540.000.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00	
12.365.0401.4334 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%		7.176.285,32
Desp. 111 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	2.020.400,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.540.000.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.020.400,00	
Desp. 112 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.046.585,32	
1.540.000.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.046.585,32	
Desp. 113 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	367.000,00	
1.540.000.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	367.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	
1.540.000.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00	
Desp. 114 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	732.300,00	
1.540.000.1070.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	732.300,00	
12.365.0401.4335 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		1.000,00
Desp. 115 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.540.000.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	
UNIDADE: 05.002 EDUCAÇÃO 2		2.265.400,00
13.392.0473.3123 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIA PERMANENTE PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA		3.000,00
Desp. 160 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
13.392.0473.4074 - DESPESAS COM FESTAS E OU PROMOÇÕES DE CARATER CULTURAL		1.610.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	600.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00	
Desp. 161 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 163 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	
13.392.0473.4169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		157.400,00
Desp. 164 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.500,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.500,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 165 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	14.100,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.100,00	
Desp. 167 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	6.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
Desp. 169 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	2.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 170 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	34.800,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	34.800,00	
13.392.1324.4310 - DESPESAS PARA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO CULTURAL FUMPAÇ	280.000,00	
Desp. 172 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	80.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	
Desp. 173 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais Artísticas Científicas De	5.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 174 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	15.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
Desp. 175 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	180.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00	
13.392.0473.4340 - DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC	215.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	20.000,00	
1.719.000.0000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	20.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais Artísticas Científicas De	50.000,00	
1.719.000.0000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	50.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00	
1.719.000.0000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	132.000,00	
1.719.000.0000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	132.000,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

Página: 20 / 48
Data: 29/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
1.719.000.0000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	3.000,00	
UNIDADE: 05.003 TURISMO		
27.813.1322.4306 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS		241.500,00
Desp. 177 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	51.300,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	51.300,00	
Desp. 178 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	7.200,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.200,00	
Desp. 179 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 180 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	2.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 181 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	166.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	166.000,00	
27.811.0720.4319 - INSTANCIA DE GOVERNANÇA REGIONAIS IGRS		13.000,00
Desp. 176 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	13.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	
ÓRGÃO: 06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO		246.411,00
UNIDADE: 06.001 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO		246.411,00
04.122.0052.3198 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC COMPRAS E LICITAÇÃO		10.000,00
Desp. 182 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
04.122.0052.4076 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO. DE COMPRAS		236.411,00
Desp. 183 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	220.060,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	220.060,00	
Desp. 184 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	9.000,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00	
Desp. 185 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 186 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	6.351,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.351,00	
ÓRGÃO: 07.000 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		2.154.432,05
UNIDADE: 07.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.134.432,05
08.244.0125.3173 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECURSO FNAS-CRIANÇA FELIZ		4.000,00
Desp. 195 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
1.660.000.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
08.243.0122.4086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL.		11.000,00
Desp. 187 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	11.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
1.660.000.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
08.243.0122.4087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		219.850,00
Desp. 189 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	141.950,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	141.950,00	
Desp. 190 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	19.900,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.900,00	
Desp. 191 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 192 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	20.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
Desp. 193 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	24.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00	



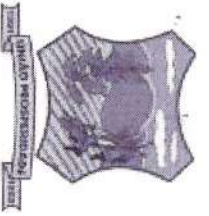
MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 194 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
08.244.0125.4097 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO		3.000,00
Desp. 196 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diarias Pessoal Civil	3.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
08.244.0125.4179 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS		438.400,00
Desp. 197 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00	
1.660.000.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	
Desp. 198 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	218.900,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218.900,00	
Desp. 199 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	17.800,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.800,00	
Desp. 200 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	15.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
Desp. 201 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
1.660.000.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	
Desp. 202 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratiui	70.000,00	
1.661.000.0000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	70.000,00	
Desp. 203 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	32.300,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
1.660.000.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.000,00	
1.661.000.0000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.300,00	
Desp. 204 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	36.400,00	
1.660.000.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.400,00	
1.661.000.0000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	
Desp. 205 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.661.000.0000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	
Desp. 206 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.660.000.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	
08.244.0125.4180 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CADASTRO UNICO		62.490,00
Desp. 207 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 208 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	18.490,00	
1.660.000.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.490,00	
Desp. 209 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	30.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
1.660.000.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	
Desp. 210 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
1.660.000.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	
08.244.0125.4181 - BLOCO DE PROTECAO ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		267.744,00
Desp. 211 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	108.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	108.000,00	
Desp. 212 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	102.400,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	102.400,00	
Desp. 213 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	29.500,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	29.500,00	
Desp. 214 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	4.234,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.234,00	
Desp. 215 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	4.010,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.010,00	
Desp. 216 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	11.000,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
1.660.000.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	
Desp. 217 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	6.600,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.600,00	
1.660.000.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
Desp. 218 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
1.660.000.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
08.244.0125.4182 - MANUTENCAO DD SERV. DE ASSIT.SOCIAL E GESTAO DO SUAS	710.073,05	
Desp. 219 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	20.400,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.400,00	
Desp. 220 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	440.000,00	
Desp. 221 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	36.700,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	36.700,00	
Desp. 222 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	6.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
Desp. 223 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	16.973,05	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.973,05	
Desp. 224 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	42.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
1.660.000.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
Desp. 225 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	46.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	42.000,00	
1.660.000.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	
Desp. 226 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	100.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.660.000.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	
Desp. 227 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
1.660.000.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
08.243.0125.4327 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS		61.510,00
Desp. 228 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
1.660.000.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	
Desp. 229 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	41.510,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.400,00	
1.660.000.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.110,00	
08.243.0125.4328 - MANUTENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO		263.965,00
Desp. 230 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	97.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	97.000,00	
Desp. 231 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.400,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.400,00	
Desp. 232 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	27.300,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.300,00	
Desp. 233 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	84.680,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	84.680,00	
Desp. 234 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	24.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00	
Desp. 235 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.585,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.585,00	
Desp. 236 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
08.244.0125.4329 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SINE-SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO		56.400,00



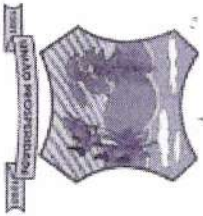
MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 237 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.800,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.800,00	
Desp. 238 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	4.600,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.600,00	
Desp. 240 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 241 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 242 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
Desp. 243 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
08.244.0125.4338 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES INSCRITAS NO CADASTRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		36.000,00
Desp. 244 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	36.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	36.000,00	
UNIDADE: 07.002 HABITAÇÃO		20.000,00
16.482.0721.4324 - MANUTENÇÃO E AUXILIO HABITACIONAL		20.000,00
Desp. 245 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material Bem ou Serviço para Distribuicao Grati	20.000,00	
1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	
ÓRGÃO: 08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		35.440.840,00
UNIDADE: 08.001 SAUDE GERAL		5.540.148,00
10.122.0052.3235 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE LOCAIS DESTINADOS A AREA DA SAUDE		80.000,00
Desp. 246 - 4.4.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	75.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	



MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
10.122.0052.4088 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.947.148,00
Desp. 248 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	161.500,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	161.500,00	
Desp. 249 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	391.148,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	391.148,00	
Desp. 250 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	572.500,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	172.500,00	
Desp. 251 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 252 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	1.188.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	800.000,00	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	388.000,00	
Desp. 253 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diarias Pessoal Civil	6.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
Desp. 256 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 257 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
Desp. 258 - 3.3.91.97.00.00.00.00 - Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	2.607.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.800.000,00	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	807.000,00	
10.122.0052.4089 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		660,00
Desp. 259 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diarias Pessoal Civil	80,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80,00	
Desp. 260 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	80,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80,00	
Desp. 261 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
10.302.0052.4096 - PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA,LUZ,TELEFONE		42.340,00
Desp. 262 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	42.340,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	42.340,00	
10.302.0052.4096 - PAGAMENTO DE INDENIZACOES POR RECISCAO CONTRATUAL		20.000,00
Desp. 263 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	20.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	10.000,00	
10.301.0210.4161 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E INSUMOS COM ORDEM JUDICIAL		250.000,00
Desp. 264 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	250.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	
10.301.0210.4162 - FORNCECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E INSUMOS NAO CONSTANTES DA FARMACIA BASICA		200.000,00
Desp. 265 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	200.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	
UNIDADE: 08.002 ATENÇÃO BASICA		12.271.548,14
10.301.0254.3200 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA		11.000,00
Desp. 266 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	5.000,00	
1.621.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00	
10.301.0254.4142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF		11.297.098,14
Desp. 267 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	1.770.040,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

Página: 29 / 48
Data: 29/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	714.000,00	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	1.056.040,00	
Desp. 268 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.712.197,51	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.780.200,00	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	2.007.180,51	
1.604.000.0000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	1.808.232,00	
1.605.000.0000.0000 - Assist. financ. da União destinada à complement. ao pgto do piso salarial para prof. da enfermagem	116.585,00	
Desp. 269 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	4.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	2.000,00	
Desp. 270 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	380.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	150.000,00	
1.621.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	150.000,00	
Desp. 271 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	93.600,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	36.000,00	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	57.600,00	
Desp. 272 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.337.260,63	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.478.082,14	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	753.328,49	
1.621.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	105.850,00	
10.303.1327.4321 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA		
Desp. 273 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	108.500,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	108.500,00	
Desp. 274 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	245.950,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	245.950,00	
		963.450,00



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 275 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	530.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	180.000,00	
1.621.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	150.000,00	
Desp. 276 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	24.000,00	
1.621.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	24.000,00	
Desp. 277 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	55.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
1.621.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	
UNIDADE: 08.003 VIGILANCIA EM SAUDE		2.062.939,63
10.305.1328.3201 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- VIGILANCIA EM SAUDE		56.867,63
Desp. 289 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	56.867,63	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
1.621.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	55.867,63	
10.304.0258.4143 - ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA		253.304,00
Desp. 278 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	179.204,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	157.250,00	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	17.970,00	
1.605.000.0000.0000 - Assist. financ.da União destinada à complement. ao pgto do piso salarial para prof. da enfermagem	3.984,00	
Desp. 279 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	500,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 280 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	40.000,00	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	20.000,00	
1.621.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00	
Desp. 281 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	33.600,00	
1.621.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	33.600,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
10.305.0262.4322 - ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SAUDE		1.752.768,00
Desp. 283 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	25.200,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.200,00	
Desp. 284 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.457.568,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.063.800,00	
1.604.000.0000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	372.768,00	
1.605.000.0000.0000 - Assisi: financ.da União destinada à complement. ao pgtlo do piso salarial para prof. da enfermagem	21.000,00	
Desp. 285 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	9.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00	
Desp. 286 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	116.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	10.000,00	
1.621.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	105.000,00	
Desp. 287 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	78.000,00	
1.621.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	78.000,00	
Desp. 288 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	67.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	22.000,00	
1.621.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	35.000,00	
UNIDADE: 08.004 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		15.566.204,23
10.302.1317.3175 - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE - AVANÇADO - PIPA		68.000,00
Desp. 326 - 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	68.000,00	
1.621.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	68.000,00	
10.302.0264.3202 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- MEDIA ALTA COMPLEXIDADE		50.000,00
Desp. 296 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
10.302.0264.4100 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO TFD		1.370.450,00
Desp. 297 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	142.900,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	142.900,00	
Desp. 298 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	595.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	595.000,00	
Desp. 299 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	21.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.000,00	
Desp. 300 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diarias Pessoal Civil	284.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	264.000,00	
1.621.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00	
Desp. 301 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 303 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	317.550,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	317.550,00	
10.302.0210.4168 - MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CISSUL		136.189,86
Desp. 291 - 3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	44.942,65	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	44.942,65	
Desp. 292 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	81.713,92	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	81.713,92	
Desp. 293 - 4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	9.533,29	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.533,29	
10.302.0264.4172 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO.		4.972.000,00
Desp. 304 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	771.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	771.000,00	
Desp. 305 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.670.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.590.000,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.605.000.0000.0000 - Assist. financ.da União destinada à complement. ao pgto do piso salarial para prof. da enfermagem	80.000,00	
Desp. 306 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	250.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	
Desp. 307 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	400.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	100.000,00	
Desp. 309 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1.881.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.656.000,00	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	225.000,00	
10.302.0264.4173 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA		1.184.900,00
Desp. 310 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	74.700,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	74.700,00	
Desp. 311 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	565.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	551.000,00	
1.605.000.0000.0000 - Assist. financ.da União destinada à complement. ao pgto do piso salarial para prof. da enfermagem	14.000,00	
Desp. 312 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	200,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	
Desp. 313 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
Desp. 315 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	525.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	375.000,00	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	150.000,00	
10.302.0264.4243 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS		1.128.020,00
Desp. 316 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	78.820,00	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	78.820,00	
Desp. 317 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	327.000,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	315.000,00	
1.605.000.0000.0000 - Assist. financ.da União destinada à complement. ao pgto do piso salarial para prof. da enfermagem	12.000,00	
Desp. 318 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	200,00	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	200,00	
Desp. 319 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	365.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	25.000,00	
1.621.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00	
Desp. 320 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	22.000,00	
1.621.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	22.000,00	
Desp. 321 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	335.000,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	145.000,00	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	145.000,00	
1.621.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	45.000,00	
10.302.0264.4291 - REPASSE GESTAO PLENA - APAE		201.861,00
Desp. 322 - 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	201.861,00	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	201.861,00	
10.302.0264.4292 - REPASSE GESTAO PLENA - HOSPITAL		5.233.613,37
Desp. 323 - 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.233.613,37	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	825.000,00	
1.600.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	2.365.500,00	
1.605.000.0000.0000 - Assist. financ.da União destinada à complement. ao pgto do piso salarial para prof. da enfermagem	1.200.431,00	
1.621.000.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	842.682,37	
10.302.0210.4323 - DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E PROEDIMENTOS		21.170,00
Desp. 295 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	21.170,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.170,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
10.302.0210.4341 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO - CISLAGOS		1.200.000,00
3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	85.680,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	85.680,00	
3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	1.103.280,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.103.280,00	
4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	11.040,00	
1.500.000.1002.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.040,00	
ÓRGÃO: 09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		11.222.134,57
UNIDADE: 09.001 OBRAS E INFRAESTRUTURA		11.222.134,57
15.451.0501.3027 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICA DE C.GERAIS E DO DISTR.C. OURO		50.000,00
Desp. 333 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	50.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
15.451.0506.3029 - EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INST.LUMINARIAS E POSTES,LOCAL DOS OURO - C.O		500.000,00
Desp. 351 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	500.000,00	
1.751.000.0000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	500.000,00	
17.512.0611.3034 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE REDE ESGOTO E GALÉRIAS PLUVIAIS		51.000,00
Desp. 357 - 4.4.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 358 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	50.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
15.451.0507.3039 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDIM E QUADRAS ESPORTIVAS		150.000,00
Desp. 352 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	150.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	
15.452.0052.3196 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		5.000,00
Desp. 327 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTACIONES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
15.451.0501.3227 - OBRAS DE ENGENHARIA EM VIAS PUBLICAS		250.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	250.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	
15.451.0052.4102 - MANUTENCAO DAS DESPESA ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		357.000,00
Desp. 328 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	295.800,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	295.800,00	
Desp. 329 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	3.200,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.200,00	
Desp. 330 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	42.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	42.000,00	
Desp. 332 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	16.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	
15.451.1201.4103 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		699.883,41
Desp. 363 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	460.883,41	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	460.883,41	
Desp. 364 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	3.800,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.800,00	
Desp. 365 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	230.200,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.200,00	
1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	200.000,00	
Desp. 366 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
15.452.0501.4104 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TAPA BURACOS EM VIAS PAVIMENTADAS NA CIDADE E NO DISTRITO C. DO OURO		514.000,00
Desp. 334 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	514.000,00	
1.720.000.0000.0000 - Transf. da União ref. às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural dest. ao FEP	514.000,00	
15.452.0505.4105 - MANUTENCAO DOS SERV. DO CEMITERIO PUBLICO E VELORIO C. GERAIS E DIST. C. OURO		283.500,00



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 348 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	212.200,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	212.200,00	
Desp. 349 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	1.300,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.300,00	
Desp. 350 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	70.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	
17.512.0611.4106 - REPAROS EM REDE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS		83.000,00
Desp. 359 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	81.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	81.000,00	
1.708.000.0000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	29.000,00	
Desp. 360 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
15.451.0501.4107 - SINALIZACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS		1.034.310,00
Desp. 335 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	233.310,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	233.310,00	
Desp. 336 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 337 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	300.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	
Desp. 339 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00	
15.452.0504.4108 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.913.441,16
Desp. 342 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	84.400,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	84.400,00	
Desp. 343 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.346.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.346.000,00	



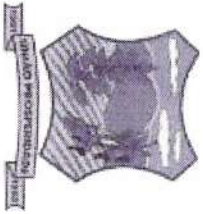
MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTACIONES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 344 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	16.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	
Desp. 345 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	67.041,16	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	67.041,16	
Desp. 346 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	
15.452.0504.4109 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA TECEIRIZADA	4.000.000,00	4.000.000,00
Desp. 347 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.000.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000.000,00	
15.451.0507.4111 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	346.000,00	346.000,00
Desp. 353 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	140.500,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	140.500,00	
Desp. 354 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	500,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 355 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	200.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	
Desp. 356 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
15.451.0668.4121 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSE JULIO COELHO	105.000,00	105.000,00
Desp. 361 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 362 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
15.451.0501.4280 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	880.000,00	880.000,00
Desp. 340 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
1.751.000.0000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	30.000,00	



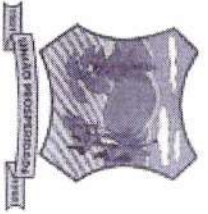
MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTACIONES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 341 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	850.000,00	
1.751.000.0000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	850.000,00	
ÓRGÃO: 10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS		5.525.700,00
UNIDADE: 10.001 TRANSPORTES E ESTRADAS		5.525.700,00
26.782.0710.3041 - AQUISICAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/A DIVISAO MUNIC. DE TRANSPORTE		150.000,00
Desp. 367 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	
26.784.0710.3219 - CONVENIO PREFEITURA DE FAMA - TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO		120.000,00
Desp. 368 - 3.3.90.41.00.00.00.00 - Contribuicoes	120.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	
26.782.0710.4113 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		3.930.000,00
Desp. 369 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	400.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	
Desp. 370 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.530.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.392.398,00	
1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.107.602,00	
1.750.000.0000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDDE	30.000,00	
26.782.1202.4116 - MANUTENCAO DS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA		7.000,00
Desp. 376 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 377 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00	
1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	
26.782.0710.4320 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		1.318.700,00
Desp. 371 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	39.300,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	39.300,00	
Desp. 372 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.222.000,00	



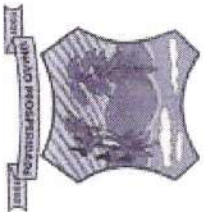
MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.222.000,00	
Desp. 373 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	31.400,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.400,00	
Desp. 374 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	24.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00	
Desp. 375 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
ÓRGÃO: 11.000 SECRETARIA MUN DE AGRIC, PECUARIA E MEIO AMBIENTE		1.243.775,85
UNIDADE: 11.001 SERVICO AGROPECUARIA		1.243.775,85
20.122.0669.3203 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		5.000,00
Desp. 379 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
18.541.0619.4118 - MANUTENCAO E PRESERVACAO AMBIENTAL DO LIXAO		250.000,00
Desp. 378 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	250.000,00	
1.720.000.0000.0000 - Transf. da União ref. às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural dest. ao FEP	250.000,00	
20.606.0669.4123 - CONTRIBUICAO A EMATER CONFORME CONVENIO		132.000,00
Desp. 380 - 3.3.90.41.00.00.00.00 - Contribuicoes	132.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	132.000,00	
20.606.0669.4125 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		381.000,00
Desp. 381 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	179.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	179.000,00	
Desp. 382 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil	2.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 383 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
Desp. 384 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	12.000,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS		VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.000,00	
Desp. 385 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		185.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		185.000,00	
18.541.1321.4303 - CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO - CONSANE			118.775,85
Desp. 386 - 3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico		85.628,06	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		85.628,06	
Desp. 387 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico		29.197,92	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		29.197,92	
Desp. 388 - 4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico		3.949,87	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.949,87	
18.541.1321.4305 - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			120.000,00
Desp. 390 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		120.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		120.000,00	
18.122.0619.4344 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		200.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		200.000,00	
18.541.1321.4345 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE			25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		25.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.000,00	
20.606.0669.4346 - CONSORCIO REGIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DO CAFE			12.000,00
3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico		6.375,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.375,00	
3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico		4.583,33	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.583,33	
4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico		1.041,67	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.041,67	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
ÓRGÃO: 12.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		797.100,00
UNIDADE: 12.001 PLANEJAMENTO GERAL		797.100,00
04.122.1203.3049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00
Desp. 391 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
04.122.1203.4017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA NO DISTRITO DO CORREGO DO OURO		792.100,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	56.300,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	56.300,00	
Desp. 392 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	635.800,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	635.800,00	
Desp. 393 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
Desp. 395 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	80.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	
ÓRGÃO: 13.000 SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CORREGO DO OURO		1.063.910,00
UNIDADE: 13.001 SERVICOS GERAIS		1.063.910,00
27.811.0720.3195 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESPORTES - LAZER		30.000,00
Desp. 396 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	
27.811.0720.3234 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE LOCAIS DESTINADOS AO ESPORTE		270.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	40.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	230.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	230.000,00	
27.811.0720.4029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELO DEPTO.DE ESPORTE E LAZER		763.910,00



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 397 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	116.100,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	116.100,00	
Desp. 398 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	223.010,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	223.010,00	
Desp. 399 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diarias Pessoal Civil	2.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 400 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	76.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	26.000,00	
Desp. 401 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	20.800,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.800,00	
Desp. 402 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	263.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	263.000,00	
Desp. 403 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	63.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	63.000,00	
ÓRGÃO: 20.000 CORPO LEGISLATIVO		1.719.700,00
UNIDADE: 20.001 GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES		1.719.700,00
01.031.0001.1001 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL		40.000,00
Desp. 1 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
01.031.0001.1002 - AQUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		150.000,00
Desp. 2 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalacoes	150.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	
01.031.0001.2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES		1.290.000,00
Desp. 3 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.030.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.030.000,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 4 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	260.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	260.000,00	
01.031.0001.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHADO VEREADOR		120.000,00
Desp. 5 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil	20.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
Desp. 6 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
Desp. 7 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 8 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	30.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
Desp. 9 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	40.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
01.031.0001.2003 - DESPESAS COM MEDALHAS		8.000,00
Desp. 10 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas De	8.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
01.031.0001.2004 - MANUTENCAO DE ASSESSORIA A VEREADORES		8.000,00
Desp. 11 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diarias Pessoal Civil	3.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
Desp. 12 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
Desp. 13 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 14 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Servicos de Consultoria	1.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
01.031.0001.2013 - PROCON LEGISLATIVO		103.700,00



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 15 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	96.700,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	96.700,00	
Desp. 16 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 17 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	2.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 18 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
ÓRGÃO: 21.000 AÇÃO LEGISLATIVA		1.698.880,00
UNIDADE: 21.002 SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES		1.698.880,00
01.031.0052.1003 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA		120.000,00
Desp. 42 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	
01.031.0001.2005 - PLANO DE SAUDE		16.000,00
Desp. 19 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	
01.031.0008.2006 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA		1.469.380,00
Desp. 20 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	945.880,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	945.880,00	
Desp. 21 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 22 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	420.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	420.000,00	
Desp. 23 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil	5.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 24 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	



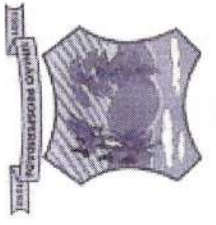
MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
Desp. 25 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 26 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	5.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 27 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	25.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
Desp. 28 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informacao e Comunicaca	42.500,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	42.500,00	
01.031.0008.2007 - DIVULGACAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO		41.500,00
Desp. 29 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	41.500,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	41.500,00	
01.031.0008.2008 - LOCACAO DE IMOVEIS		15.000,00
Desp. 30 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
01.031.0008.2009 - DESPESAS COM REALIZACAO DE CONCURSO		4.000,00
Desp. 31 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 32 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 33 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 34 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
01.031.0008.2011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE		19.000,00
Desp. 35 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil	2.000,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 36 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 37 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 38 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Servicos de Consultoria	15.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
01.031.0008.2012 - PARTICIPACAO EM CURSOS, SEMINARIOS E TREINAMENTOS	8.000,00	
Desp. 39 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	2.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 40 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
01.031.0008.2014 - CURSO PROFISSIONALIZANTE	6.000,00	
Desp. 41 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.000,00	
1.500.000.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
ÓRGÃO: 31.000 PREVIDENCIA SOCIAL		764.400,00
UNIDADE: 31.001 SERVICOS ADMINISTRATIVOS		764.400,00
09.122.0052.7001 - AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS		10.000,00
Desp. 1 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.802.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00	
09.122.0052.8002 - MANUTENCAO DO SERVICIO DE ADMINISTRACAO		754.400,00
Desp. 2 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	
1.802.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	270.000,00	
Desp. 3 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	30.000,00	
1.802.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	
Desp. 4 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	



MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.802.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00	
Desp. 5 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.000,00	
1.802.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	
Desp. 6 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias Pessoal Civil	10.000,00	
1.802.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00	
Desp. 7 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
1.802.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	
Desp. 8 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
1.802.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00	
Desp. 9 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	60.000,00	
1.802.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	60.000,00	
Desp. 10 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	20.000,00	
1.802.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	
Desp. 11 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	250.000,00	
1.802.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	250.000,00	
Desp. 12 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	40.000,00	
1.802.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	40.000,00	
Desp. 13 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.400,00	
1.802.000.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.400,00	
TOTAL GERAL	144.201.277,71	

M. Silveira Santos
Catia Silveira dos Santos
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
CAMPOS GERAIS - MG